

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED**

**裕元工業（集團）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00551)

於二零二零年十一月二十六日舉行之  
股東特別大會投票表決的結果

於股東特別大會通告內所載之所有普通決議案已經於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式妥為通過。

謹此提述裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十月八日之公告及日期為二零二零年十一月十日之通函（「該通函」），內容乃有關持續關連交易之條款及限額；及本公司日期為二零二零年十一月十日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決的結果**

於二零二零年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，股東已經就股東特別大會通告內所載之所有建議普通決議案（「普通決議案」）以投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行日期：

(1) 已發行股份總數為1,612,183,986股。

\* 僅供識別

- (2) 有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對批准該等持續關連交易協議(包括建議限額)之各普通決議案之獨立股東持有合共723,560,831股股份(佔本公司已發行股本總額約44.88%)。根據上市規則,寶成、Godalming及蔡女士與彼等各自之聯繫人士(亦即在持續關連交易擁有重大權益之關連人士)持有合共888,623,155股股份(佔本公司已發行股本總額約55.12%),彼等均須並已在股東特別大會上放棄該等普通決議案的表決權。
- (3) 除上文所披露者外,概無任何其他股份如上市規則第13.40條內所載賦予股東權利可出席而須放棄表決贊成該等普通決議案的權利,亦概無任何其他股東在該通函內說明彼等擬表決反對該等普通決議案或放棄就此表決的權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。以下各決議案已獲親身或委派代表出席股東特別大會之獨立股東或獲彼等正式授權之代表在會上以按股數投票表決之方式進行表決:

有關決議案之表決結果 普通決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
決議案(A)	批准、確認及追認寶成第七補充服務協議及限額及據此擬進行之交易,另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件,以進行寶成第七補充服務協議之任何相關事宜及使其生效。	498,697,323 (100%)	0 (0%)
決議案(B)	批准、確認及追認寶成第六補充關連銷售協議及限額及據此擬進行之交易,另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件,以進行寶成第六補充關連銷售協議之任何相關事宜及使其生效。	498,697,323 (100%)	0 (0%)

有關決議案之表決結果 普通決議案		票數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
決議案(C)	批准、確認及追認寶成第六補充關連採購協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行寶成第六補充關連採購協議之任何相關事宜及使其生效。	498,697,323 (100%)	0 (0%)
決議案(D)	批准、確認及追認Godalming第七補充租賃協議及限額及據此擬進行之交易，另授權本公司董事作出及簽立所有彼等認為必需、必要或合適之行動及文件，以進行Godalming第七補充租賃協議之任何相關事宜及使其生效。	498,697,323 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案之全文，敬請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上列每一項普通決議案，因此，該等普通決議案均已經妥為通過。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

盧金柱先生(主席)、蔡佩君女士(董事總經理)、詹陸銘先生、林振鈿先生、胡嘉和先生、劉鴻志先生、胡殿謙先生及余煥章先生。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、閻孟琪女士及陳家聲先生。

網站：[www.yueyuen.com](http://www.yueyuen.com)