

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)

於二零二四年五月二十四日舉行之

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會上，載列於股東週年大會通告內之所有提呈決議案均獲股東以投票方式表決通過。

謹此提述裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年四月二十三日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。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。

股東週年大會之投票表決結果

全體董事均有親身出席或以電子方式出席股東週年大會。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,612,183,986股。如該通函所述，股份獎勵計劃（獲董事會於二零一四年一月二十八日採納）之受託人持有1,363,000股股份，不得於股東週年大會上就信託下之該等股份行使表決權，並已就提呈決議案放棄表決權利。因此，賦予持有人有權出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,610,820,986股。

除上文所述者外，(i) 概無持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成提呈決議案之股份；(ii) 概無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄表決之股份；(iii) 概無股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時受任何限制；及(iv) 概無人士於該通函中表明欲就股東週年大會上的任何建議決議案表決反對或放棄表決。

* 僅供識別

在股東週年大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

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1	省覽、考慮及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,393,656,508 (99.35%)	9,060,483 (0.65%)
決議案2	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度每股本公司股份0.7港元之末期股息。	1,402,716,991 (100%)	0 (0.00%)
決議案3	(a) 重選盧金柱先生為執行董事。	1,346,593,259 (96.05%)	55,445,232 (3.95%)
	(b) 重選蔡佩君女士為執行董事。	1,355,155,485 (96.61%)	47,561,506 (3.39%)
	(c) 重選王克勤先生為獨立非執行董事。	1,346,003,125 (95.96%)	56,713,866 (4.04%)
	(d) 重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。	1,400,881,237 (99.87%)	1,835,754 (0.13%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,399,319,321 (99.76%)	3,397,670 (0.24%)
決議案4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,375,652,698 (98.07%)	27,063,793 (1.93%)
決議案5#	A. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。	979,762,899 (69.85%)	422,954,092 (30.15%)
	B. 授予董事一般授權，以購回本公司本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。	1,402,449,491 (99.98%)	267,500 (0.02%)
	C. 擴大第5A項決議案授出之一般授權，加入根據第5B項決議案授出之一般授權購回之股份數目。	978,854,574 (69.78%)	423,862,417 (30.22%)

決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於上列每項決議案已獲超過50%票數表決贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二四年五月二十四日

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、劉鴻志先生及施志宏先生（首席財務官）。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及楊茹惠博士。

網站：www.yueyuen.com