

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)

建議採納新公司章程細則

本公告乃由裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議修訂本公司之公司章程細則(「公司章程細則」)而作出。

董事會有意修訂現有公司章程細則，以(其中包括)：(i)為本公司召開及舉行混合會議提供靈活性；(ii)符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；及(iii)納入整理性質之修訂。有鑑於對現有公司章程細則建議作出之修訂數目，董事會建議採納已併入全部建議對現有公司章程細則所作出之修訂的新公司章程細則為本公司之公司章程細則以取代及摒除現有公司章程細則。

建議對現有公司章程細則所作出之修訂以及採納新公司章程細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將於二零二三年五月二十五日舉行之應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上以提呈特別決議案之方式批准後，方可作實。載有(其中包括)有關建議對現有公司章程細則所作出之修訂詳情的通函將會於適當時候連同召開股東周年大會之通告一併寄發予股東。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二三年三月十五日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之董事如下：

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、林學淵先生及陳家聲先生。

網站：www.yueyuen.com