

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

#### 董事會召開日期

裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二三年十一月十三日(星期一)舉行董事會會議，其目的是(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二三年十月十二日

於本公佈日期，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](http://www.yueyuen.com)

\* 僅供識別