

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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：551)

#### 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，本公司董事會將於二零一一年十二月二十九日星期四舉行董事會會議，其目的主要是批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止年度經審核業績，及考慮派付末期股息(倘適用)。

於本公佈日期，蔡其能先生(主席)、蔡乃峰先生(董事總經理)、郭泰佑先生、龔松煙先生、詹陸銘先生、李義男先生、蔡佩君女士、過莉蓮女士及李韶午先生為執行董事；而劉連煜博士、梁怡錫先生、黃明富先生及朱立聖先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
主席  
蔡其能

香港，二零一一年十二月十五日

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

\* 僅供識別