

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)

澄清公佈

有關(其中包括)建議重選退任董事之通函

謹此提述裕元工業(集團)有限公司於二零一二年一月十九日就(其中包括)建議重選退任董事所刊發之通函(「該通函」)。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會留意到該通函中有關朱立聖先生(彼為將於股東週年大會上膺選連任之董事)之資料出現一處文書錯誤。該通函第12頁第三段第二至三行提及「董事會……已釐定朱先生出任董事之酬金為每年7,956美元……」。

董事會謹此澄清，朱立聖先生之酬金應為每年25,800美元而非該通函所述的每年7,956美元。

除上述者外，該通函之所有其他內容維持不變。

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、馮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，二零一二年二月二日

網站：<http://www.yueyuen.com>

* 僅供識別