

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)

**執行董事及提名委員會成員之辭任**

董事會宣佈，過莉蓮女士已知會董事會彼擬辭任本公司執行董事及提名委員會成員，自二零一三年五月三十一日起生效。

裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，過莉蓮女士(「過女士」)因近期產生之個人及家庭原因，已遞交辭任本公司執行董事及提名委員會成員之辭呈，自二零一三年五月三十一日起生效。

過女士已確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關辭任之事項須敦請本公司股東注意者。

過女士於辭任本公司執行董事後，將不會於本公司將於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任本公司執行董事。因此，董事會不擬於即將召開之股東週年大會上提呈有關重選過女士為本公司董事之建議決議案，該建議決議案現時已載於二零一三年四月二十三日寄發予本公司股東之股東週年大會通告內。

董事會謹此感謝過女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

\* 僅供識別

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、朱立聖先生及閻孟琪女士為獨立非執行董事。

承董事會命  
主席  
蔡其能

香港，二零一三年四月三十日

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