

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，本公司董事會將於二零一五年八月十三日星期四舉行董事會會議，以批准及刊發(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派付中期股息(倘適用)。

承董事會命  
裕元工業(集團)有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零一五年七月三十一日

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)、郭泰佑先生、詹陸銘先生、林振鈿先生、李韶午先生、蔡明倫先生、胡嘉和先生及劉鴻志先生。

獨立非執行董事：

梁怡錫先生、黃明富先生、朱立聖先生、閻孟琪女士及謝永祥先生。

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

\* 僅供識別