

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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈鄒志明先生已辭任公司秘書及授權代表，由二零一六年三月二十三日開始生效。

董事會同時宣佈吳育儀女士已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一六年三月二十三日開始生效。

公司秘書及授權代表之辭任

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈鄒志明先生（「鄒先生」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定的授權代表（「授權代表」），由二零一六年三月二十三日開始生效。鄒先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會聯交所及本公司股東。

本公司謹藉此機會感謝鄒先生過去對本公司所作出之貢獻。

* 僅供識別

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈吳育儀女士(「吳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零一六年三月二十三日開始生效。

吳女士現為本集團之法律及公司秘書部主管。彼為香港特別行政區高等法院律師，於處理法律及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。彼持有香港城市大學法律學榮譽學士學位。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士之新委任。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一六年三月二十三日

於本公佈之日期，董事會成員包括：

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、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。

網址：www.yueyuen.com