

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**TCHC購股權計劃
及
授出TCHC購股權**

TCHC (本公司非全資附屬公司) 建議修訂TCHC購股權計劃之若干條款，以符合上市規則之適用規定。TCHC購股權計劃 (按其經修訂及重訂之形式) 須待TCHC股東批准以及於股東特別大會上提呈之普通決議案獲股東批准後，方可作實。

在TCHC購股權計劃 (按其經修訂及重訂之形式) 於股東特別大會上獲得批准為前提下，TCHC已批准向承授人授出批次D TCHC購股權，其行使將使購股權持有人有權認購合共248,923股TCHC股份。由於向各有關承授人所授出事項超過已發行相關類別TCHC股份之1%，根據上市規則第17.03(4)條，向有關承授人所授出事項須於股東特別大會上獲股東批准。

載有 (其中包括) 董事會函件 (內含TCHC購股權計劃 (按其經修訂及重訂之形式) 及向有關承授人授出批次D TCHC購股權之詳情) 及股東特別大會通告之通函，將於二零一七年十一月十四日 (星期二) 或之前寄發予股東。

* 僅供識別

本公司將於二零一七年十一月二十四日(星期五)至二零一七年十一月三十日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十一月二十三日(星期四)下午四時三十分或之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東特別大會資格之紀錄日期為二零一七年十一月二十四日(星期五)。

TCHC購股權計劃

於二零一七年四月七日前，TCHC為本公司之合營企業(通過本公司之附屬公司持有其權益)。於二零一七年四月七日，TCHC購回其本身之股份(由本公司附屬公司持有之股份以及TCHC少數股東所持有之若干股份除外)，因此，TCHC成為本公司之間接非全資附屬公司。

TCHC購股權計劃乃於TCHC尚未成為本公司之附屬公司前獲TCHC董事會採納。TCHC擬修訂TCHC購股權計劃之若干條款，以符合上市規則之適用規定。TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)須待TCHC股東批准以及於股東特別大會上提呈之普通決議案獲股東批准後，方可作實。除批次D TCHC購股權(其授出受股東批准TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)所限)外，於TCHC成為本公司間接附屬公司後，概無授出新購股權。

於本公告日期，可根據TCHC購股權計劃授出及將予授出之購股權發行之最高股份數目為969,174股TCHC股份，相當於TCHC已發行股份總數約29.30%，當中(i)可根據未行使之TCHC購股權(批次D TCHC購股權除外)予以行使時發行合共638,346股TCHC股份，相當於TCHC已發行股份總數約19.30%及(ii)可根據已授出批次D TCHC購股權予以行使時發行合共248,923股TCHC股份，相當於TCHC已發行股份總數約8.22%。倘TCHC購股權(按其經修訂及重訂之形式)於股東特別大會上獲股東批准，可根據TCHC購股權計劃進一步授出及可行使為81,905股TCHC股份之TCHC購股權，其連同批次D TCHC購股權相當於股東特別大會當日TCHC已發行股份總數約10%。

TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)一經生效,將適用於根據TCHC購股權計劃已授出及尚未行使之全部購股權,且將不會影響任何先前所授出TCHC購股權之有效性。

授出TCHC購股權

於二零一七年十月九日,TCHC批准根據與各承授人分別訂立之不享優惠購股權協議,向承授人授出可行使為248,923股TCHC股份之批次D TCHC購股權,行使價為每股TCHC股份24.18美元(惟不低於TCHC購股權計劃獲股東批准當日TCHC股份之公平市值)。由於向各有關承授人授出之批次D TCHC購股權超過已發行相關類別TCHC股份之1%,根據上市規則第17.03(4)條,有關授出事項須於股東特別大會上獲股東批准。TCHC亦向其他承授人授出批次D TCHC購股權。

向有關承授人及其他承授人所授出事項之詳情如下:

授出日期: 股東批准TCHC購股權計劃之日期,預期為二零一七年十一月三十日

已授出批次D TCHC購股權之行使價: 每股TCHC股份24.18美元(惟不低於TCHC股份於授出日期之公平市值)

向有關承授人授出批次D TCHC購股權之TCHC股份數目: 100,000股授予TCHC之首席財務官Jay Patel先生
50,000股授予Tribal Sportswear (Haggar Canada Co.之分部,及為TCHC之間接全資附屬公司)總裁Steven Richman先生

38,923股授予TCHC之高級副總裁及首席數碼官Eve Richey女士,以取代先前向Eve Richey女士授出行使價為每股TCHC股份32.21美元之TCHC購股權(該批購股權已於授出批次D TCHC購股權時註銷,惟仍有待股東批准有關授出事項)

向其他承授人授出批次 60,000股
D TCHC購股權之TCHC
股份數目：

所授出批次D TCHC購股權 248,923股
之TCHC股份總數：

TCHC股份於授出日期 由於TCHC為私人公司，因此其證券並無公開市價
之市價：

批次D TCHC購股權 授出日期起計十年
之有效期：

歸屬條件： 批次D TCHC購股權之歸屬期介乎21至48個月。批
次D TCHC購股權之歸屬毋須受任何績效目標所規
限

上述向承授人所授出事項將減少根據有關計劃限額（即330,828股TCHC股份）可予
發行之TCHC股份數目，因此TCHC根據TCHC購股權計劃僅可額外發行81,905股
TCHC股份，相當於TCHC已發行股份總數約2.48%。

概無承授人為TCHC董事、主要行政人員或主要股東（定義見上市規則），或彼等
任何一方之聯繫人士（定義見上市規則）。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零一七年十一月二十四日（星期五）至二零一七年十一月三十日（星
期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。
為確定有權出席股東特別大會並於會上投票（「股東特別大會資格」）之股東身份，
所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十一月二十三日（星期四）下午四時
三十分或之前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地
址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股東特別大會資格之紀錄日期為二零
一七年十一月二十四日（星期五）。

一般資料

載有（其中包括）董事會函件（內含TCHC購股權計劃（按其經修訂及重訂之形式）
及向有關承授人授出批次D TCHC購股權之詳情）及股東特別大會通告之通函，將
於二零一七年十一月十四日（星期二）或之前寄發予股東。

概無股東須按照上市規則就批准TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)及向有關承授人授出批次D TCHC購股權之普通決議案放棄投票。

釋義

本公告所用下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	裕元工業(集團)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「承授人」	指	有關承授人及其他承授人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「不享優惠購股權協議」	指	TCHC與各承授人訂立日期為二零一七年十月九日之協議，以規限根據TCHC購股權計劃所授出購買TCHC股份之購股權之條款
「其他承授人」	指	根據TCHC購股權計劃合資格獲得批次D TCHC購股權之TCHC兩名僱員
「有關承授人」	指	(i) Jay Patel先生(TCHC首席財務官)；(ii) Steven Richman先生(Tribal Sportswear(Haggar Canada Co.之分部，及為TCHC之間接全資附屬公司)總裁)；以及(iii)Eve Richey女士(TCHC高級副總裁及首席數碼官)，其根據TCHC購股權計劃合資格獲得批次D TCHC購股權

「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以批准TCHC購股權計劃(按其經修訂及重訂之形式)以及向有關承授人授出批次D TCHC購股權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「TCHC」	指	Texas Clothing Holding Corp.，於美國達拉華州註冊成立之公司，自二零一七年四月七日起為本公司之間接非全資附屬公司
「TCHC購股權」	指	TCHC購股權計劃(經不時修訂)下已授出或將予授出之購股權，乃用以按其條款及條件認購TCHC股份
「TCHC股份」	指	TCHC股本中每股面值0.01美元之普通股
「TCHC購股權計劃」	指	TCHC於二零一二年十一月七日採納之現行購股權計劃(經不時修訂)
「批次D TCHC購股權」	指	TCHC董事會於二零一七年十月九日批准之TCHC購股權，其購股權及生效有待股東批准
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一七年十月十三日

於本公告日期，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)、詹陸銘先生、林振鈿先生、蔡明倫先生、胡嘉和先生、劉鴻志先生及胡殿謙先生。

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