

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，概不對因本公告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)

(1)於二零一八年三月十六日舉行之 股東特別大會投票表決的結果 及 (2)宣佈派發有條件特別股息

於股東特別大會通告內所載之普通決議案已經於二零一八年三月十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式妥為通過。

謹此提述：

- (1) 寶成、寶勝及裕元工業(集團)有限公司(「本公司」)聯合發出日期為二零一八年一月二十一日之公告，內容乃有關(其中包括)建議、計劃以及本公司有關出售的主要及關連交易(「該公告」)；
- (2) 本公司日期為二零一八年二月二十七日之公告，內容乃有關出售及特別股息(「特別股息公告」)；
- (3) 本公司日期為二零一八年二月二十七日之通函，內容乃有關出售及特別股息(「該通函」)；及
- (4) 本公司日期為二零一八年二月二十七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。

除文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會投票表決的結果

於二零一八年三月十六日舉行之股東特別大會上，獨立股東已經就股東特別大會通告內所載之建議普通決議案（「**普通決議案**」）以投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行日期：

- (1) 已發行股份總數為1,648,501,986股。
- (2) 有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對普通決議案之獨立股東持有合共709,036,153股股份（佔本公司已發行股本總額約43.01%）。該通函內表示，有鑑於寶成透過Wealthplus及Win Fortune於本公司擁有間接持股權益以及Wealthplus、Win Fortune及蔡先生和其控制的公司被視為於出售中佔有重大利益，寶成、Wealthplus、Win Fortune及蔡先生和其控制的公司（統稱為「**有利害關係人士**」）將在股東特別大會上就批准（其中包括）出售及據此擬進行之交易之決議案放棄投票表決。於股東特別大會日期，有利害關係人士持有合共939,465,833股股份（相當於本公司已發行股本總額約56.99%）。根據上市規則，各有利害關係人士均須並已經於股東特別大會上放棄就普通決議案進行表決。
- (3) 除上文所披露者外，概無任何其他股份如上市規則第13.40條內所載賦予股東權利可出席而須放棄表決贊成普通決議案的權利，亦概無任何其他股東在該通函內說明彼等擬表決反對普通決議案或放棄就此表決的權利。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。於股東特別大會上就普通決議案進行投票表決的結果如下：

普通決議案		投票股數 (佔已投票股份總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
決議案(1)	批准、確認及追認出售，以及其項下擬進行之所有交易，另授權本公司任何一名或多名董事，為進行或有關出售及其項下擬進行之所有交易並使其生效之目的，採取及簽立所有彼等認為必要、可取或權宜之行動及事項以及文件	501,371,946 (99.94%)	320,500 (0.06%)

附註：有關普通決議案之全文，敬請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上列普通決議案，因此，普通決議案已經妥為通過。

宣佈派發有條件特別股息

誠如特別股息公告內所披露，一旦出售獲獨立股東批准，董事會將會宣派特別股息。因此，董事會議決宣派特別股息，但須經建議及計劃生效後，方可作實，有關股息將支付予於由本公司公布之待定記錄日期之營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東。如果建議及計劃並未生效，將不會派付特別股息。

根據於本公告日期之1,648,501,986股已發行股份及每股4.10港元之特別股息，特別股息總額將約為67.59億港元。本公司將自出售所得之淨款項中以現金支付特別股息。

本公司將於適當時候另行發出有關特別股息之預期時間表之公告。

特別股息屬可能有條件特別股息，其只有在建議及計劃生效時，方會派發。股東及潛在投資者在買賣或投資於本公司證券時，敬請審慎行事。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一八年三月十六日

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、林振鈞先生、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