

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，本公司董事會將於二零一九年三月二十二日星期五舉行董事會會議，其目的是(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及考慮派付末期股息(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，二零一九年三月八日

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)、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：

王克勤先生、黃明富先生、閻孟琪女士及謝永祥先生。

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

\* 僅供識別