

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)

**獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會組成之變更**

本公司董事會謹此宣佈以下變更：

- (1) 黃明富先生（於本公司在任已過九年）已遞交辭任本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員之辭呈，自二零一九年五月二十四日起生效，黃先生由於需要處理其他事務，其將會退任本公司獨立非執行董事之職位，而將不會在即將召開的股東周年大會（預期將於二零一九年五月三十一日舉行）上膺選連任；及
- (2) 何麗康先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年五月二十四日起生效。

* 僅供識別

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

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」) 謹此宣佈以下董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更。

獨立非執行董事退任以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

黃明富先生(「黃先生」)(於本公司在任已過九年)已遞交辭任本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員之辭呈, 自二零一九年五月二十四日起生效。黃先生由於需要處理其他事務, 其將會退任本公司獨立非執行董事之職位, 而將不會在即將召開的股東周年大會(預期將於二零一九年五月三十一日舉行)(「股東周年大會」)上膺選連任。

黃先生確認其與董事會並無意見分歧, 亦無任何有關其辭任及退任而須知會本公司股東之其他事項。

董事會謹藉此機會就黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員之委任

何麗康先生（「何先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年五月二十四日起生效，以填補董事會之臨時空缺。

何先生之個人簡歷載列如下：

何先生，六十一歲，持有香港理工大學之工商管理碩士學位。彼為香港特許秘書公會會員。彼亦為香港證券及投資學會會員以及香港董事學會之附屬會員。自二零一四年四月至二零一八年三月，何先生為香港總商會會員。何先生在瑞穗銀行任職超過30年，在銀行、企業融資及管理方面經驗豐富。彼於二零一八年三月從瑞穗銀行退休前，彼為瑞穗銀行香港分行之總經理／替代行政總裁。何先生亦為佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

根據本公司與何先生簽訂之委任函（「委任函」），其任期由二零一九年五月二十四日起為期三年，並須根據本公司之公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東周年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，何先生之董事袍金為每年271,320港元，此乃參照彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場薪酬基準而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會每年作出檢討。

於本公告日期，何先生概無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。何先生亦已確認，彼於過去三年概無於其證券在香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位，而彼亦無任何資料為須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條需要知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，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