

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）

執行董事、 首席財務官及授權代表之變更

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二五年八月十一日舉行之董事會會議結束時生效：

- (1) 施志宏先生已遞交辭任執行董事、首席財務官及授權代表之辭呈；及
- (2) 鄒志明先生已獲委任為執行董事、首席財務官及授權代表。

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**」）宣佈以下變更，自二零二五年八月十一日舉行之董事會會議結束時生效：

執行董事、首席財務官及授權代表之辭任

施志宏先生（「**施先生**」）因工作調動，已遞交辭任本公司之執行董事（「**執行董事**」）、首席財務官（「**首席財務官**」）、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條所規定的授權代表及根據上市規則和香港法例第 622 章公司條例在香港接受法律程序文件及通知（統稱「**授權代表**」）之辭呈。施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事項須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹向施先生於其出任期間為本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心感謝。

執行董事、首席財務官及授權代表之委任

鄒志明先生（「鄒先生」）已獲委任為執行董事、首席財務官及授權代表。

鄒先生之個人簡歷載列如下：

鄒先生，六十一歲，於一九九三年加入本集團，現為本集團之港澳行政中心主管及財務及司庫部高級總監，負責本集團之港澳行政中心和財務及司庫管理工作。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。鄒先生畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位，主修財務，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。鄒先生自二零二零年三月三十一日起擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司其利工業集團有限公司的非執行董事。鄒先生曾於二零二一年一月一日至二零二二年九月二日兼任寶成工業股份有限公司（「寶成」，一家於臺灣證券交易所股份有限公司上市公司及本公司之控股股東）策略投資部投資管理課主管，負責本集團關於合營企業及聯營公司的投資後管理工作。彼亦曾於二零二二年九月二日至二零二三年五月二十九日兼任寶成策略投資部代理主管，負責本集團經營分析、策略規劃及投資管理工作。彼曾於二零一四年一月十二日至二零一六年三月二十三日及二零一九年七月三十一日至二零二三年八月十一日為本公司之公司秘書。鄒先生於一九九三年加入本集團前，曾在一家國際銀行企業銀行部門任職。

根據本公司與鄒先生簽訂之服務協議（「鄒先生之服務協議」），彼擔任執行董事之初始任期由二零二五年八月十一日起為期三年，並須根據本公司之公司章程細則及上市規則於股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據鄒先生與本公司簽訂之僱傭合約，鄒先生有權收取基本年薪 1,827,930 港元及酌情分派的花紅。而根據鄒先生之服務協議條款，彼將不會收取任何董事袍金，亦不會就其擔任首席財務官職務收取任何額外薪酬。視乎董事會之決定，鄒先生有權享有分別根據本公司購股權計劃及股份獎勵計劃而授出之購股權及獎勵股份，或可能不時制定之類似股份獎賞計劃而作出之獎勵。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。

鄒先生已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(a) 在過去三年彼並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務；(b) 彼並無其他主要任命或專業資格；(c) 彼並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東有任何關係；(d) 彼並無根據香港法例第 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；(e) 彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及 (f) 概無有關其委任的其他事項須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，或須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎鄒先生加入董事會。

承董事會命
裕元工業（集團）有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二五年八月十一日

於本公告日期及於上述執行董事之變更生效後，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）、周維德先生、林振鈿先生、劉鴻志先生及鄒志明先生（首席財務官）。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及楊茹惠博士。

網站：www.yueyuen.com