

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)

有關二零二二年股東周年大會安排之更新資料

謹此提述裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月十九日之通函（「該通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告，內容有關將於二零二二年五月二十七日（星期五）下午二時正在香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓舉行之股東周年大會。除非於本公告內另有界定，否則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。

股東周年大會之安排

根據現行之《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第599G章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第599F章）以及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第599L章），除於該通函內所述股東周年大會的預防措施外，本公司將會在股東周年大會採取以下額外措施，以預防及控制COVID-19疫症大流行的傳播，所有親自出席股東周年大會的人士均須遵守該等措施，包括：

- (a) 掃瞄「安心出行」場所二維碼；
- (b) 遵守「疫苗通行證指示」（定義見香港法例第599L章）之規定；

* 僅供識別

- (c) 股東或受委代表或法團代表將會按「先到先得」之基準獲安排進入股東周年大會會場，以符合香港政府所施加有關維持社交距離之規定；及
- (d) 根據香港政府及／或監管當局當時通行的規定或指引採取或採取經考慮COVID-19疫症大流行的發展而認為合適的任何其他額外預防措施。

本公司謹此提醒全體股東，無須親自實體出席股東周年大會，仍可行使其投票權。謹此鼓勵股東透過交回代表委任表格（以委任股東周年大會主席為其受委代表，在股東周年大會上就有關決議案進行投票）行使其投票權，代替親自出席股東周年大會。

一般事項

除非於本公告內另有指明，否則在該通函內所載有關股東周年大會之所有其他資料均維持不變。

本公司將會繼續密切監察香港COVID-19疫情的發展，並可能需要在短時間內通知對有關股東周年大會的安排作出更改。建議股東查閱本公司之網站www.yueyuen.com或香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk，以閱覽有關股東周年大會安排之進一步公告及更新資料。

承董事會命
裕元工業(集團)有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二二年五月十三日

於本公告日期，本公司之董事如下：

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、胡嘉和先生、劉鴻志先生及余煥章先生。

獨立非執行董事：

王克勤先生、何麗康先生、林學淵先生及陳家聲先生。

網站：www.yueyuen.com