

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）

### 董事會會議召開日期

裕元工業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月十三日（星期三）舉行董事會會議，其目的是（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績公告及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
裕元工業（集團）有限公司  
主席  
盧金柱

香港，二零二四年二月九日

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、劉鴻志先生及施志宏先生（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](http://www.yueyuen.com)

\* 僅供識別