

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）

執行董事之變更

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二五年六月一日起生效：

- (1) 詹陸銘先生將從執行董事之職務退任；及
- (2) 周維德先生將獲委任為執行董事。

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，自二零二五年六月一日起生效：

執行董事之退任

詹陸銘先生（「詹先生」）因其退休計劃，將從本公司執行董事（「執行董事」）之職務退任。詹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。

董事會謹向詹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。

執行董事之委任

周維德先生（「周先生」）將獲委任為執行董事。

周先生之個人簡歷載列如下：

周先生，五十七歲，於二零一五年加入本集團，並為本公司若干附屬公司之董事。彼於二零零三年加入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），現為執行協理，主要負責本集團於中國、印尼、越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸及印度地區行政管理事務之推展與執行。彼持有航運管理碩士學位及會計學士學位。在加入本集團之前，彼曾任職於私人企業負責會計及財務管理工作，至今已擁有超過二十九年財會及行政管理經驗。

*僅供識別

根據本公司與周先生簽訂之服務協議（「周先生之服務協議」），彼擔任執行董事之任期由二零二五年六月一日起為期三年，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」）於股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據周先生之服務協議，周先生將不會收取任何董事袍金，但有權收取每年504,000港元作為其於本集團擔任管理層職位之薪酬。視乎董事會之決定，周先生亦將享有酌情分派的花紅，並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。此乃參照彼於本集團之職務及責任、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，根據本公司於二零一四年一月二十八日採納及於二零一六年三月二十三日及二零一八年九月二十八日修訂以及於二零二三年十一月十三日修訂及重列的股份獎勵計劃，周先生於本公司授予並附帶歸屬條件的45,000股本公司普通股中擁有權益。

周先生已確認，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周先生加入董事會。

承董事會命
裕元工業（集團）有限公司
主席
盧金柱

香港，二零二五年五月三十日

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