



太元

UDL HOLDINGS LIMITED

太元集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00620)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年十二月二十九日上午十時正假座香港九龍展貿徑1號香港國際展貿中心7樓706室舉行股東週年大會，以處理下述事項：

1. 省覽截至二零零八年七月三十一日止年度之經審核綜合財政報告、董事會報告及本公司核數師報告。
2. 重選退任董事梁悅通先生為執行董事。
3. 重選退任董事梁緻妍小姐為執行董事。
4. 重選退任董事浦炳榮先生，太平紳士為獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
6. 重選陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定核數師酬金。
7. 向董事會授予一般授權購回本公司股份，數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%。
8. 向董事會授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份，數目不得超過於本決議通過當日本公司已發行股本20%。
9. 待第7項及第8項決議案獲通過後，擴大根據第8項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第7項決議案獲授之一般授權所購回之股份。

10. 更新本公司優先認股權計劃之限額，該限額以本決議案通過當日本公司已發行股本10%為上限。

承董事會命
主席
梁余愛菱

香港，二零零八年十一月二十八日

執行董事：

梁悅通先生
梁余愛菱女士
梁緻妍小姐
梁致航先生

獨立非執行董事：

浦炳榮先生，太平紳士
袁銘輝教授
謝美霞小姐

附註：

1. 此乃股東週年大會通告全文之摘要，決議案的全文載於將於二零零八年十一月底寄發予股東的通函所載的股東週年大會通告中。股東亦可於網址www.hkex.com.hk或www.udl.com.hk瀏覽及下載有關通函。
2. 凡有權出席股東週年大會及投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。