



股東週年大會之結果

太元集團有限公司「本公司」已於二零零八年十二月二十九日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東正式通過。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列決議案已於股東週年大會上獲股東以舉手方式正式通過。

1. 採納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、董事會報告及核數師報告；
2. 重選梁悅通先生為董事；
3. 重選梁緻妍小姐為董事；
4. 重選浦炳榮太平紳士為董事；
5. 授權董事釐定彼等之酬金；
6. 續聘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其酬金；
7. 向本公司董事會授予一般授權購回本公司股份；
8. 向本公司董事會授予一般授權配發、發行及處理本公司之額外股份；
9. 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. 更新根據優先認股權計劃授出優先認股權之限額。

於股東週年大會上，第 1 項至第 10 項決議案已獲通過為普通決議案。有關上述決議案之詳情，股東可參閱日期為二零零八年十一月二十八日之通函。

於本公司舉行股東週年大會日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數為 10,090,067,478 股，即本公司全部已發行股本。並無股東被要求在股東週年大會上僅可表決反對任何決議案。

承董事會命
執行董事
梁余愛菱

香港，二零零八年十二月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事梁悅通先生、梁余愛菱女士、梁緻妍小姐及梁致航先生；以及獨立非執行董事浦炳榮太平紳士、袁銘輝教授及謝美霞小姐。