

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份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。



(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00620)

## 二零一一年十二月十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

於二零一一年十二月十三日舉行之太元集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」），載於本股東週年大會通告上提呈的各項決議案均以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一一年七月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事		
	a. 重選梁悅通先生為執行董事	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
	b. 重選梁致航先生為執行董事	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
	c. 重選袁銘輝教授為獨立非執行董事	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
4.	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會釐定其酬金	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
5.	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
6.	向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	擴大根據第 6 項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第 5 項決議案獲授之一般授權購回之股份	7,108,023,372 (100%)	0 (0%)
由於以上每項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有以上決議案皆正式通過為普通決議案。			

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為 10,210,968,152 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於週年大會作為投票表決之監票員。

承董事會命  
太元集團有限公司  
梁余愛菱  
主席

香港，二零一一年十二月十三日

於本公告刊登日期，本公司董事會成員包括四名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；以及三名獨立非執行董事浦炳榮太平紳士、袁銘輝教授及謝美霞女士。