

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(名稱將更改為「大唐西市絲路投資控股有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

## 二零一六年一月二十五日舉行之股東特別大會的表決結果

謹此提述太元集團有限公司(「本公司」)就建議更改公司名稱、建議重選董事及建議增加法定股本而刊發日期為二零一五年十二月三十日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一六年一月二十五日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於二零一五年十二月三十日的股東特別大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准透過增設4,520,000,000股新股份(在各方面均與現有股份享有同等地位)，將本公司法定股本由240,000,000港元(分為480,000,000股每股面值0.50港元之股份)增加至2,500,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)；及  (b) 授權董事作出董事認為屬必要或適宜之一切行動、契據及事宜，包括但不限於簽立所有有關文件及行使本公司權力以令上述增加本公司法定股本生效。	328,104,328 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選董事		
	(a) 重選呂建中先生為本公司執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選楊興文先生為本公司執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選Jean-Guy Carrier先生為本公司非執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選謝湧海先生為本公司非執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選王石先生為本公司非執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選羅范椒芬女士為本公司獨立非執行董事。	328,103,898 (99.9999%)	30 (0.0001%)
	(g) 重選徐耀華先生為本公司獨立非執行董事。	328,103,928 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
3.	(a) 批准將本公司之英文名稱由「UDL Holdings Limited」更改為「DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited」，並待建議更改本公司英文名稱生效後，採納中文名稱「大唐西市絲路投資控股有限公司」為本公司第二名稱以取代「太元集團有限公司」；及	328,104,328 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事作出董事認為屬必要或適宜之一切行動、契據事宜，包括但不限於簽立所有有關文件及行使本公司權力以令上述更改本公司名稱生效。		

附註：

- (a) 以上於股東特別大會提呈之決議案的全文載於股東特別大會通告。
- (b) 由於第1項及第2項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。
- (c) 由於第3項決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司之特別決議案。
- (d) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為474,635,900股。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為474,635,900股。
- (f) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
太元集團有限公司  
執行董事(主席)  
呂建中

香港，二零一六年一月二十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

呂建中先生(主席)

黃國敦先生(行政總裁)

楊興文先生

非執行董事：

Jean-Guy Carrier先生

謝湧海先生

王石先生

獨立非執行董事：

鄭毓和先生

羅范椒芬女士

徐耀華先生