

股東週年大會之結果

董事欣然宣佈通告所載全部決議案除決議案編號7外已於股東週年大會正式通過。

謹提述二零零三年十二月四日之股東週年大會通告。董事欣然宣佈，股東週年大會之結果如下：—

決議案編號	結果
1. 有關採納截至二零零三年七月三十一日止年度的經審核綜合財政報告、董事會報告及核數師報告。	通過
2. 有關重選梁緻妍小姐為董事並授權董事會釐定董事酬金。	通過
3. 有關重選均富會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	通過
4. 有關向董事授出一般性授權以購回本公司股份。	通過
5. 有關向董事授出一般性授權以發行本公司新股份。	通過
6. 有關擴大新股發行授權（加以依據通告第4項決議案作出之任何購回）。	通過
7. 有關修訂本公司之公司細則以准許委派多於一名公司代表。	不通過
8. 有關更新現有優先認股權計劃之限額至本公司股本總面值10%。	通過

釋義

「股東週年大會」	指	二零零三年十二月三十一日舉行之本公司股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	太元集團有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市

「董事」 指 本公司董事

「通告」 指 二零零三年十二月四日之股東週年大會通告

「股東」 指 本公司股份持有人

承董事會命
主席
梁余愛菱

香港，二零零三年十二月三十一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」