



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：620)

委任獨立非執行董事

太元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝美霞小姐(「謝小姐」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月十六日起生效。

謝小姐，32歲，為香港會計師。彼在會計專業行業擁有十年經驗，包括曾於公眾會計及核數師行任職。

在過往三年，謝小姐並無在本公司或本公司之集團旗下其他成員公司出任任何職位，亦無在任何其他上市公眾公司出任董事。謝小姐與本公司之董事、行政總裁或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義內本公司之任何股份權益。謝小姐為本公司之公司秘書陸家傑先生之配偶。

謝小姐概無與本公司訂立任何服務合約，亦無就特定任期獲委任，惟須輪值告退及根據本公司之細則於本公司股東大會上膺選連任。謝小姐將收取每年40,000港元另加出席董事會議每次10,000港元(惟任何曆年最高為60,000港元，其後於餘下期間每次出席將不收取任何費用)，有關金額將由董事會參照謝小姐之工作經驗、職責、工作量及在本公司所付出之時間釐定。謝小姐概無任何事項須向本公司之證券持有人交代。

董事會謹此熱烈歡迎謝小姐之委任。

於本公佈日期，董事會包括執行董事梁余愛菱女士及梁緻妍小姐，以及獨立非執行董事浦炳榮先生及袁銘輝先生。

承董事會命
主席
梁余愛菱

香港，二零零四年九月二十四日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」