



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)

股東週年大會之結果

董事欣然宣佈通告所載全部決議案已於股東週年大會正式通過。

謹提述二零零四年十二月一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. 有關採納截至二零零四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. 有關重選謝美霞小姐及袁銘輝先生為董事並授權董事會釐定董事酬金。 | 通過 |
| 3. 有關重選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。 | 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 |

釋義

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| 「股東週年大會」 | 指 | 二零零四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 | 二零零四年十二月一日之股東週年大會通告 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |

於本公佈刊發日期，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、袁銘輝先生及謝美霞小姐。

承董事會命
主席
梁余愛菱

香港，二零零四年十二月三十一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」