



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)

執行董事及授權代表之委任及辭任

太元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁致航先生(「梁先生」)已自二零零六年十月一日起獲委任為本公司執行董事。

梁先生，24歲，持有加拿大麥基爾大學(McGill University)頒授之物理及電腦理學士學位。彼於中國內地及東南亞船務管理方面擁有逾三年經驗，現任本集團海事部門總經理。

梁先生與本公司並無訂立任何董事服務合約。彼之董事酬金金額及基準尚有待確定。梁先生將獲取之董事酬金將參考彼於本公司之職務及職責，由董事會根據薪酬委員會之建議釐定。

梁先生與兩名執行董事有親屬關係，為梁余愛菱女士之兒子及梁緻妍小姐之胞弟。按證券及期貨條例第XV部之定義，彼於本公司2,332,108,249股股份中持有個人權益。

除上文披露者外，並無其他根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他關於委任梁先生須知會本公司股東之事宜。

董事會亦公佈，李家焄先生(「李先生」)基於私人理由辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會委員職務，由二零零六年十月一日起生效。李先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會感謝李先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻及服務。

執行董事梁緻妍小姐獲委任為本公司授權代表，由二零零六年十月一日起生效。

承董事會命
主席
梁余愛菱

香港，二零零六年十月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

梁余愛菱女士

梁緻妍小姐

梁致航先生

獨立非執行董事

浦炳榮 太平紳士

袁銘輝 教授

謝美霞 小姐

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」