

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00620)

## 股東週年大會之投票表決結果 二零零九年十二月二十四日舉行

於二零零九年十二月二十四日舉行之太元集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「週年大會」），載於二零零九年十一月二十七日之股東周年大會通告上提呈的各項決議案均以投票方式進行表決。本公司欣然公佈投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零九年七月三十一日止年度之經審核綜合財政報告、董事會報告及核數師報告	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重選梁致航先生為執行董事	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重選袁銘輝教授為獨立非執行董事	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
4	重選謝美霞小姐為獨立非執行董事	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授權董事會釐定酬金	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
6	續聘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釐定其酬金	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
7	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
8	向本公司董事會授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
9	擴大根據第8項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第7項決議案獲授之一般授權購回之股份	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
10	批准增加本公司法定股本	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有以上決議案皆正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
11	批准修訂本公司之公司細則	7,283,996,285 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上決議案獲超過75% 之票數贊成，因此以上決議案正式通過為特別決議案。			

附註：

1. 本公司股份持有人有權出席週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為10,090,067,478 股。
2. 並無本公司股東於週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時受到任何限制。
3. 本公司的股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於週年大會作為點票之監票員。

承董事會命  
主席  
**梁余愛菱**

香港，二零零九年十二月二十四日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括四名執行董事梁悅通先生、梁余愛菱女士、梁緻妍小姐、梁致航先生以及三名獨立非執行董事浦炳榮太平紳士、袁銘輝教授及謝美霞小姐。