

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議日期

太元集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年十月十八日（星期四）下午七時正舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年七月三十一日止年度之全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
太元集團有限公司
梁緻妍
執行董事

香港，二零一二年十月八日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括四位執行董事，分別為梁悅通先生、梁余愛菱女士、梁緻妍小姐及梁致航先生；以及三位獨立非執行董事，分別為浦炳榮先生太平紳士、袁銘輝教授及謝美霞女士。