

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之任何損失承擔任何責任。



委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任林家禮博士為非執行董事，由二零一五年十月九日起生效。

委任非執行董事

太元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)欣然宣佈委任林家禮博士(「林博士」)為非執行董事，由二零一五年十月九日起生效。

林家禮博士，56歲，持有加拿大渥太華大學之數學及科學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之公共行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之英國及香港法律深造文憑及法律榮譽學士學位、香港城市大學之法學專業證書、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港中文大學專業進修學院專業會計證書及香港大學之哲學博士學位。林博士為香港高等法院律師，及澳洲會計師公會榮譽資深會員。

林博士於電訊媒體高科技、消費／醫療保健、基建／房地產、能源／資源及金融服務等行業之國際企業管理、策略顧問、公司管治、直接投資、投資銀行及基金管理範疇累積逾三十年經驗，並擔任亞太區數家上市公司及投資基金之董事及投資委員會職務。彼曾於香港特別行政區政府中央政策組擔任兩期非全職顧問、香港法律援助局成員、香港上市公司商會常務委員會委員及金融發展局拓新業務小組成員。林博士乃中國人民政治協商會議(中國政協)吉林省委員會委員(及前浙江省委員會特邀委員)、中國遼寧省海外聯誼會副理事長、香港交易及結算所有限公司(香港交易所)衍生工具市場諮詢小組成員、香港城市大學法院成員、香港銀行學會會

員、世界總裁協會成員、行政總裁組織成員、香港董事學會資深會員、香港仲裁司學會資深會員、有效爭議解決中心(CEDR)認可調解員、香港房地產協會副會長、香港－越南商會創會會董兼名譽司庫、香港－泰國商會會員、香港－韓國商會創會會員、香港及澳門澳洲商會會董、香港玉山科技協會理事長及香港－東盟經濟合作基金會會長。

於其委任日期前過去三年，林博士於相關期間曾於下列公司擔任董事職位，該等公司均為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之上市公司：

公司名稱	董事職位	相關期間
偉俊礦業集團有限公司 (股份代號：660)	獨立非執行董事	二零一三年一月至 二零一三年五月
神通電信服務有限公司 (股份代號：8206)	非執行董事	二零一三年三月至 二零一四年三月
遠東控股國際有限公司 (股份代號：36)	獨立非執行董事	二零零四年九月至 二零一四年十月
中泛控股有限公司 (股份代號：715)	獨立非執行董事	二零零四年九月至 二零一四年十二月
瑞豐石化控股有限公司 (股份代號：8096)	獨立非執行董事	二零一四年七月至 二零一五年三月
銘源醫療發展有限公司 (股份代號：233)	獨立非執行董事	二零一四年九月至 二零一五年五月
正恒國際控股有限公司(前稱 恒輝企業控股有限公司) (股份代號：185)	非執行董事	二零一四年七月至 二零一五年七月

林博士現時於下列公司擔任董事職位，該等公司均於相關證券交易所上市：

公司名稱	董事職位
中國天然氣集團有限公司 (聯交所；股份代號：931)	非執行董事(附註)
新華匯富金融控股有限公司 (聯交所；股份代號：188)	非執行董事
資本策略地產有限公司 (聯交所；股份代號：497)	獨立非執行董事
旭日企業有限公司 (聯交所；股份代號：393)	獨立非執行董事
意馬國際控股有限公司 (聯交所；股份代號：585)	獨立非執行董事
美亞娛樂資訊集團有限公司 (聯交所；股份代號：391)	獨立非執行董事
黃河實業有限公司 (聯交所；股份代號：318)	獨立非執行董事
杰俐有限公司 (新加坡證券交易所；股份代號：A50)	首席獨立董事
Asia-Pacific Strategic Investments Limited (新加坡證券交易所；股份代號：5RA)	首席獨立董事
高峰環球有限公司 (新加坡證券交易所；股份代號：519)	獨立董事
Sunwah International Limited (多倫多證券交易所；股份代號：TSX SWH)	獨立非執行董事
Vietnam Equity Holding (斯圖加特證券交易所；股份代號：3MS)	獨立非執行董事
Vietnam Property Holding (斯圖加特證券交易所；股份代號：3MT)	獨立非執行董事
Coalbank Limited (澳洲證券交易所；股份代號：ASX CBQ)	獨立非執行董事

附註：林博士於二零一四年十月至二零一五年四月曾為中國天然氣集團有限公司之獨立非執行董事。

林博士與本公司將訂立委任函件，初步為期兩年，並於緊隨當前任期屆滿之日後自動重續三年，但彼須根據細則於獲委任後於本公司下個股東大會上退任重選，並於其後最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選，或須不時按任何其他適用法律離任。林博士有權收取董事袍金每月50,000港元，該袍金乃於參考彼之經驗及於本公司之職責、現行市場狀況及本公司薪酬政策之條款後釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，(i)林博士與任何董事、本公司之高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼於過去三年並無於證券在香港或海外之證券市場上市之公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。

概無有關委任林博士為非執行董事之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林博士加盟本公司。

承董事會命
太元集團有限公司
執行董事
黃國敦

香港，二零一五年十月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，分別為梁悅通先生、梁余愛菱女士、梁緻妍女士、梁致航先生及黃國敦先生；一名非執行董事林家禮博士；以及三位獨立非執行董事，分別為浦炳榮先生太平紳士、袁銘輝教授博士及謝美霞女士。