



# 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：00620)

### 委任執行董事及行政總裁

太元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈梁悅通先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事及行政總裁，於二零零八年五月二日起生效。

梁先生，54歲，在發展及管理海事及離岸工程、造船及鋼結構工程組合方面擁有豐富經驗。彼持有英國Polytechnic of Newcastle-upon-Tyne法律學位。彼為本公司兩名執行董事梁緻妍小姐及梁致航先生的父親，並為本公司執行董事梁余愛菱女士之配偶。

梁先生與本公司之主要股東及控股股東是有關連的。根據上市規則第13.51(2)(e)條，彼為一份信託的受益人，而該信託的管理人為本公司之主要股東及控股股東。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部之涵義，梁先生持有2,743,193,320股本公司股份之家屬權益。

除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

梁先生就其獲委任為本公司執行董事及行政總裁與本公司訂有一項服務合約，任期為三年，惟須於本公司下一次股東大會上膺選連任。根據其服務合約，梁先生有權收取年薪約2,400,000港元及年度花紅，全部均須由本公司薪酬委員會每年釐訂／審閱。梁先生亦可參與本公司的購股權計劃。該薪酬乃參照其職責範圍、業內之薪酬基準及現行市況而釐定。根據本公司之公司細則，梁先生將於本公司下一次股東大會上退任，屆時將合資格於該大會上膺選連任。

彼於一九九一年至二零零一年曾任本公司執行董事及行政總裁。彼於二零零一年宣佈破產，而該破產令已於二零零八年三月一日解除。梁先生曾為本公司及旗下附屬公司之董事，而有關公司均按公司條例第166條，於二零零零年獲原訟法庭批准與有關債權人進行債務重組計劃。有關計劃已於二零零六年結束，成果令人滿意。彼亦曾為本公司旗下的附屬公司Willie Development Company Limited之董事，於尚未進行上述的債務重組計劃之前，由於遭受亞洲金融風暴，該公司已於一九九八年進行清盤。

除上文所披露者外，並無其他根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)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。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
太元集團有限公司  
公司秘書  
龐祺覺

香港，二零零八年五月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

**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

**獨立非執行董事**

浦炳榮太平紳士  
袁銘輝教授  
謝美霞小姐