



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)

股東特別大會通告

茲通告太元集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年九月二十日上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道24號新世界寫字樓大廈東翼15樓至16樓九龍會九龍廳I舉行股東特別大會，以酌情考慮通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議

待香港聯合交易所有限公司上市委員會於二零零八年十月十三日或之前授出或同意授出批准供股股份(定義見下文)同時以未繳股款及繳足股款方式上市及買賣；及(ii)於Harbour Front Limited(「**Harbour Front**」)及大福證券有限公司(「**包銷商**」)根據本公司、Harbour Front與包銷商所訂立日期為二零零八年八月一日之包銷協議(「**包銷協議**」，註有「**A**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)所承擔責任成為無條件後：

- (a) 謹此確認、批准及追認包銷協議；
- (b) 謹此批准根據供股按每股供股股份港幣0.035元向本公司每股面值港幣0.01元之股份(「**股份**」)持有人提呈發售發行5,045,033,739股本公司每股面值港幣0.01元之股份(「**供股股份**」)(「**供股**」)，基準為每持有一股股份且於二零零八年九月二十日或本公司與包銷商可能書面同意之其他日期(「**記錄日期**」)名列本公司股東登記名冊之股份持有人(「**股東**」)可獲發一股供股股份，而於記錄日期在本公司股東登記名冊所載地址為香港境外，且本公司董事(「**董事**」)考慮到其認為有必要由法律顧問提供之法律意見後，認為根據致股東日期為二零零八年九月四日之通函(「**通函**」，註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)所載條款

及條件以及董事可能決定之其他條款及條件，不向其提呈供股屬必要或合宜之股東則除外；及

- (c) 謹此授權董事根據通函所載條款及條件及董事可能決定之其他條款及條件配發及發行供股股份，並在彼等全權酌情認為有關或致使供股及包銷協議或其項下擬進行任何交易生效屬必須、合適、適宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜；簽署及簽立所有進一步文件以及採取有關步驟；

(2) 「動議

- (a) 謹此批准本公司作為買方與Harbour Front Limited作為賣方就買賣Lead Ocean Assets Management Limited全部已發行股本及股東貸款所訂立日期為二零零八年八月一日之有條件買賣協議（「**Lead Ocean協議**」，註有「**C**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別）；
- (b) 謹此批准本公司作為買方與Harbour Front Limited作為賣方於日期為二零零八年八月一日訂立之就股東向Net Excel Management Limited貸款及買賣其全部股本（「**Net Excel協議**」）。註有「**D**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），協議載有該等船隻之詳細資料；
- (c) 謹此批准本公司作為買方與Harbour Front Limited作為賣方就收購10艘船隻所訂立日期為二零零八年八月一日之有條件買賣協議（「**船隻協議**」，註有「**E**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），協議載有該等船隻之詳細資料；

- (d) 謹此授權董事在彼等全權酌情認為有關或致使Lead Ocean協議、Net Excel協議及船隻協議或當中任何該等協議或該等協議項下擬進行之任何交易生效屬必須、合適、適宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜；簽署及簽立所有進一步文件以及採取有關步驟。」

代表董事會
太元集團有限公司
主席
梁余愛菱

香港，二零零八年九月四日

香港主要營業地點：

香港
觀塘
開源道61號
金米蘭中心
7樓702室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東可委任一名代表出席大會，並在以按股數方式投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。本通函隨附大會適用之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同任何簽署表格之授權書或授權文件或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，屆時代表委任表格將被視作已撤回論。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事梁悅通先生、梁余愛菱女士、梁緻妍小姐、梁致航先生及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。