

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份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。



二零一五年十一月三十日舉行之股東周年大會的表決結果

太元集團有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月三十日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零一五年十月三十日的股東周年大會通告，以及二零一五年十一月十三日的股東周年大會補充通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一五年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	191,616,495 (99.99%)	30 (0.01%)
2.	重選退任董事		
	(a) 重選黃國敦先生為執行董事。	191,616,467 (99.99%)	30 (0.01%)
	(b) 重選林家禮博士為非執行董事。	191,616,467 (99.99%)	30 (0.01%)
	(c) 重選鄭毓和先生為獨立非執行董事。	191,616,467 (99.99%)	30 (0.01%)
	(d) 重選蔡宏圖先生為獨立非執行董事。	191,616,467 (99.99%)	30 (0.01%)
	(e) 重選麥明銓先生為獨立非執行董事。	191,616,467 (99.99%)	30 (0.01%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	191,616,497 (99.99%)	30 (0.01%)
4.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	191,616,497 (99.99%)	30 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	向本公司董事會授予一般授權以購回本公司股份。	191,616,497 (99.99%)	30 (0.01%)
6.	向本公司董事會授予一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份。	191,616,497 (99.99%)	30 (0.01%)
7.	擴大根據第6項決議案獲授之一般授權，方式為加上根據第5項決議案獲授之一般授權購回之股份。	191,616,497 (99.99%)	30 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為339,025,643股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為339,025,643股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一五年十月三十日之通函及二零一五年十一月十三日之補充通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
執行董事(行政總裁)
黃國敦

香港，二零一五年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃國敦先生 (行政總裁)

非執行董事：

林家禮博士

獨立非執行董事：

鄭毓和先生

蔡宏圖先生

麥明銓先生