



三和集團有限公司*
SAM WOO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 2322)

董事委任公佈

繼本公司於二零零四年五月二十一日發表之公佈後，董事會謹此提供有關本公司新委任之獨立非執行董事陳維端先生(「陳先生」)之進一步詳情。

陳先生現時首要任職為陳葉馮會計師事務所有限公司之首席董事。於過去三年期間，陳先生曾擔任優能數碼科技(控股)有限公司、新海環保能源集團有限公司、上海世紀控股有限公司、泰盛國際(控股)有限公司及益安國際集團有限公司之董事。而於本日，陳先生已辭去上述公司之董事職位。

承董事會命
陳晨光
公司秘書

香港，二零零四年六月二日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年六月三日刊登的內容。