



SAM WOO HOLDINGS LIMITED

三和集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

股東特別大會通告

茲通告三和集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零六年三月七日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店頂樓宴會廳A至C室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議批准由本公司之全資附屬公司Sam Woo Group Limited(「**Sam Woo**」)與劉振明先生(「賣方」)於二零零五年十二月一日訂立之關於(其中包括)Sam Woo以1港元向賣方收購Master View Co., Ltd.全部已發行股本(「收購事項」)之買賣協議及日期為二零零六年一月十二日之補充協議(該等協議之副本經已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)及根據收購事項預計之所有交易。」

於本公佈日期，執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生、梁麗蘇女士、許錦儀先生及陳晨光先生，非執行董事為趙錦均先生，獨立非執行董事為李鵬飛博士、王世全教授及陳維端先生。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
劉振明
謹啟

香港，二零零六年二月十三日

香港主要營業地址
香港
九龍旺角
亞皆老街113號
1310-13室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上之代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋需為本公司之股東。
 2. 代表委任表格須按照表格印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經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四十八小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司，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。
- * 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。