



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)

**股東特別大會結果
內容有關
建議股份拆細**

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載批准股份拆細之普通決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過及股份拆細已成為無條件。

謹此提述三和集團有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十一月二十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零零七年十一月二十日之通函(「通函」)，內容有關建議股份拆細及更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載批准股份拆細之普通決議案已獲股東以舉手表決方式正式通過及股份拆細已成為無條件。

股份拆細將由二零零七年十二月十一日上午九時三十分起生效，而拆細股份亦將於此時起開始買賣。於股份拆細生效後，拆細股份將以每手買賣單位10,000股拆細股份買賣。有關拆細股份之買賣安排詳情及以舊股票換領新股票之手續，請參閱通函。

承董事會命
三和集團有限公司
公司秘書
陳晨光

香港，二零零七年十二月十日

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。

* 僅供識別