



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)

董事會會議通知

三和集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，將於二零零八年十二月二十二日星期一召開董事會會議，並將於會上（其中包括）通過公布本公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
三和集團有限公司

陳晨光
公司秘書
香港．二零零八年十二月八日

截至本聲明日期止，三和集團有限公司董事會成員包括執行董事劉振明先生，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，非執行董事趙錦均先生，以及獨立非執行董事李鵬飛博士、王世全教授及陳維端先生。

* 僅供識別