

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，陳維端先生（「陳先生」）因彼之工作繁重及海外職務，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零九年七月三十一日起生效。

陳先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對陳先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感谢。

於陳先生辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，而本公司之審核委員會只有兩名成員，且現任獨立非執行董事概無合適之專業資歷或會計或相關財務管理專業知識，此將分別未能達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條之最低人數規定，及第3.10(2)條之資歷規定。為符合上市規則之規定，本公司將盡快及在任何情況下，於三個月內委任一名新獨立非執行董事兼審核委員會成員。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
劉振明

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，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及王世全教授。

* 僅供識別