

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

委任獨立財務顧問

茲提述三和集團有限公司(「本公司」)與Superb Smart Limited(「收購方」)所刊發日期為二零一一年三月十六日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關收購方收購本公司之控股權益及無條件強制性現金收購建議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)已告成立，以就收購建議向獨立股東提供意見。於獨立董事委員會之批准下，浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就收購建議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
劉振明

香港，二零一一年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生、梁麗蘇女士及陳晨光先生；獨立非執行董事為李鵬飛博士、王世全教授及黃翠瑜女士。

各董事願共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公告亦無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明有所誤導。

* 僅供識別