

香港交易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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依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)

董事會召開日期

三和集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一一年十一月十四日(星期一)於香港灣仔港灣道18號中環廣場58樓5803室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及建議中期股息（如有）。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一一年十一月一日

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鄭菊花女士、陳志遠先生、陳少華先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。