

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)

於二零一二年九月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

三和集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一二年九月三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票表決方式正式通過載列於二零一二年七月二十七日之股東週年大會通告及於二零一二年八月十六日及二零一二年八月十七日之澄清公告內所有提呈之決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
2(a)	重選陳志遠先生為執行董事；	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
2(b)	重選季志雄先生為獨立非執行董事； 及	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
2(c)	授權董事會釐定董事之酬金。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所及劉歐陽會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	授予董事會一般授權以購回本公司之股份，而購回股份之數額不得超過本公司現有已發行股本總面額之10%。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
5	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
6	擴大授予董事會發行及配發本公司額外股份之一般授權以包括所購回股份之數目。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)
特別決議案			
7	建議更改公司名稱及採納公司第二名稱(載於股東週年大會通告內第七項的特別決議案)。	2,164,610,000 (100%)	— (0%)

於股東週年大會舉行當日：

- (1) 有權出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為3,020,000,000股；
- (2) 本公司並沒有任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄表決權。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命
三和集團有限公司
董事
陳志遠

香港，二零一二年九月三日

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。