

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的內容概不負責，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的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)

### **董事會會議日期**

三和集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司訂於二零零九年十二月九日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止期間六個月之業績。

承 董 事 會 命  
三和集團有限公司  
陳 晨 光  
公司秘書

香港·二零零九年十一月二十七日

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、王世全教授及黃翠瑜女士。

\* 僅供識別