

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，概不對因本公告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，本公司訂於二零一一年六月二十二日(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二零一一年三月三十一日止年度之全年業績及考慮建議如有派發末期股息。

代表董事會  
**鄭菊花**  
主席

香港·二零一一年六月十日

於本公告日期，三和集團有限公司董事會成員包括執行董事鄭菊花女士、劉振明先生及陳晨光先生，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。

\* 僅供識別