



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)

董事會會議通知

三和集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，將於二零零八年七月二十三日星期三上午十一時三十分召開董事會會議，並將於會上（其中包括）通過公布本公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之全年業績。

承董事會命
三和集團有限公司

陳晨光
公司秘書
香港·二零零八年七月九日

截至本聲明日期止，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、王世全教授及陳維端先生。

* 僅供識別