

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

董事辭任及委任、 行政總裁、公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈：

- (a) 陳志遠先生及陳少華先生已獲委任為執行董事，自二零一一年六月二十四日起生效；
- (b) 劉振明先生將辭任執行董事及行政總裁職務，自二零一一年六月三十日起生效；
- (c) 陳晨光先生將辭任執行董事及公司秘書職務，自二零一一年六月三十日起生效；
- (d) 陳志遠先生將獲委任為行政總裁兼公司秘書，自二零一一年六月三十日起生效；
- (e) 陳志遠先生及陳少華先生將接替劉振明先生及陳晨光先生出任授權代表，自二零一一年六月三十日起生效。

* 僅供識別

I. 委任執行董事

三和集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳志遠先生及陳少華先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年六月二十四日起生效。

以下為陳志遠先生及陳少華先生之詳細履歷：

陳志遠先生，44歲，持有工商管理榮譽學士學位及公司管治與董事學理學碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼為執業會計師，於財務管理、企業融資及企業管治方面擁有豐富經驗。

陳志遠先生現為亞洲能源物流集團有限公司(股份代號：351)、中國伽瑪集團有限公司(股份代號：164)、中國保綠資產投資有限公司(股份代號：397)、中國林大綠色資源集團有限公司(股份代號：910)、Rojam Entertainment Holdings Limited(股份代號：8075)及佑威國際控股有限公司(股份代號：627)之獨立非執行董事，並為新時代能源有限公司(股份代號：166)之非執行董事。彼曾於二零零七年二月至二零零九年十一月期間出任江山控股有限公司(股份代號：295)之執行董事、於二零零五年八月至二零零九年一月期間出任奧瑪仕控股有限公司(股份代號：959)之執行董事及於二零零七年七月至二零零八年九月期間出任中國網絡教育集團有限公司(股份代號：8055)之執行董事；亦曾於二零零九年十月至二零一一年二月期間出任香港建屋貸款有限公司(股份代號：145)之獨立非執行董事、於二零零九年二月至二零一零年八月期間出任裕田中國發展有限公司(股份代號：313)之獨立非執行董事及於二零零七年四月至二零一零年六月期間出任奇峰國際木業有限公司(股份代號：1228)之獨立非執行董事。

陳少華先生，48歲，於中華人民共和國累積豐富管理經驗，並於香港汽車及零部件貿易業務擁有逾十年經驗。於過去三年間，彼並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

陳志遠先生及陳少華先生各自與本公司任何董事、高級管理層及主要股東(定義見上市規則)概無關連，亦無於本公司任何其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

陳志遠先生及陳少華先生各自並無與本公司訂立固定任期，惟將根據本公司之公司細則於本公司股東大會退任並由股東重選。陳志遠先生及陳少華先生各自有權收取董事酬金每年1,200,000港元及360,000港元，乃由董事會經參考彼等各自於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，概無有關陳志遠先生及陳少華先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任陳志遠先生及陳少華先生之事宜須知會本公司股東。

II. 執行董事、行政總裁及公司秘書辭任

董事會宣佈，為尋求其他事業發展機會，劉振明先生及陳晨光先生已分別呈辭(a)本公司執行董事及行政總裁職務；及(b)本公司執行董事及公司秘書職務，自二零一一年六月三十日起生效。

劉振明先生及陳晨光先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。

III. 委任行政總裁及公司秘書

董事會宣佈，陳志遠先生將獲委任為行政總裁兼公司秘書，自二零一一年六月三十日起生效。

IV. 更換授權代表

董事會宣佈，陳志遠先生及陳少華先生將接替劉振明先生及陳晨光先生出任授權代表，以(i)遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條及(ii)根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知，自二零一一年六月三十日起生效。

一般事項

待上述公司職位變動於二零一一年六月三十日生效後，本公司執行董事將包括鄭菊花女士(主席)、陳志遠先生(行政總裁兼公司秘書)及陳少華先生。

董事會謹藉此機會向劉振明先生及陳晨光先生任內為本公司作出之寶貴貢獻致謝，並熱烈歡迎陳志遠先生及陳少華先生加入董事會。

承董事會命
三和集團有限公司
主席
鄭菊花

香港，二零一一年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為鄭菊花女士、劉振明先生、陳晨光先生、陳志遠先生及陳少華先生；獨立非執行董事為萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。