

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)

於二零一一年八月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

三和集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一一年八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二零一一年六月二十九日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案。投票表決結果如下：

| 決議案 | | 票數(%) | |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽截至二零一一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。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a) | 重選鄭菊花女士為執行董事； | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b) | 重選陳志遠先生為執行董事； | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c) | 重選陳少華先生為執行董事； | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(d) | 重選萬國樑先生為獨立非執行董事； | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(e) | 重選余伯仁先生為獨立非執行董事； | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |

* 僅供識別

| 決議案 | | 票數(%) | |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2(f) | 重選季志雄先生為獨立非執行董事；及 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(g) | 授權董事會釐定董事之酬金。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (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。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |
| 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%。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (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。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (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。 | 2,151,830,000 (100%) | 0 (0%) |

於股東週年大會舉行當日：

- (1) 本公司已發行股份總數為3,020,000,000股，此乃賦予持有人出席股東週年大會及在大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可於大會上就任何提呈之決議案投反對票；及
- (3) 各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

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
主席
鄭菊花

香港，二零一一年八月三日

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。