

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分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)

澄清公告

謹此提述三和集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年九月三日（星期一）下午三時正假座香港中環德輔道中七十七號盈置大廈三樓召開本公司週年股東大會之通告（「股東週年大會通告」）已於二零一二年七月二十七日發出及日期為二零一二年八月十六日之股東週年大會澄清通告（「股東週年大會澄清通告」）。

本公司謹此澄清於二零一二年七月二十七日發出之股東週年大會通告中決議案第七項的內容遺漏了關於更改其名稱和採納第二名稱之生效日期及授權就關於更改其名稱和採納其第二名稱於百慕達公司註冊處及香港公司註冊處存檔及登記。已更正之決議案第七項已載於股東週年大會澄清通告。日期為二零一二年七月二十七日之本公司通函（「通函」）所載有關於召開本公司之股東週年大會通告和股東週年大會之代表委任表格並無此錯誤。

此外，本公司注意到，由於無意疏忽導致股東週年大會澄清通告之英文版內有一錯誤，決議案第七項中提及「瑞投資控股有限公司」應為「仁瑞投資控股有限公司」。通函所載有關於召開本公司之股東週年大會通告和股東週年大會之代表委任表格並無此錯誤。付諸於股東週年大會上投票之決議案第七項文本將包括這些更正。

除上文所述者外，股東週年大會通告、股東週年大會澄清通告及股東週年大會之代表委任表格之所有其他內容維持不變。

代表董事會
鄭菊花
主席

香港，二零一二年八月十七日

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。

*僅供識別