

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)

#### 公告

**(1) 出售事項交易完成；**

**(2) 董事辭任；**

**(3) 宣派特別股息；**

及

**(4) 公司網址變更**

董事會欣然宣佈出售協議的條件已全部達成，而出售事項已於二零一一年二月二十一日完成。董事會亦宣佈(1)執行董事許錦儀先生及(2)非執行董事趙錦均先生辭任各自之董事職務，由二零一一年二月二十一日緊隨交易完成之後生效。

董事會通過決議宣派每股股份 0.046 港元的特別股息，約於二零一一年三月十七日(星期四)支付。

本公司的官方網頁已遷至「[www.samwooholdings.com.hk](http://www.samwooholdings.com.hk)」，自二零一一年二月二十一日起生效。

#### 出售事項交易完成

謹此提述三和集團有限公司於二零一零年十月八日及二零一零年十一月五日刊發之公告，及於二零一零年十一月十六日寄發給股東的通函(「該通函」)，有關於 (1)

出售銷售股份及轉讓貸款；以及 (2) 建議特別股息。除非另有界定，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈出售協議的條件已全部達成，而出售事項已於二零一一年二月二十一日完成。

## 董事辭任

董事會亦宣佈(1)執行董事許錦儀先生及(2)非執行董事趙錦均先生因欲投放更多時間處理出售集團之事務，而辭任各自之董事職務，由二零一一年二月二十一日緊隨交易完成之後生效。上述董事已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會謹此對許錦儀先生及趙錦均先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感謝。

## 宣派特別股息

於二零一一年二月二十一日，董事會通過決議向於二零一一年三月九日(星期三)名列於本公司股東名冊之股東宣派每股股份 0.046 港元的特別股息，約於二零一一年三月十七日(星期四)支付。

於本公告日期，本公司已發行股本為 3,020,000,000 股股份。倘於本公告日期至二零一一年三月九日期間並無新發行股份，則特別股息總分派金額約為 138,900,000 港元。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定獲派發特別股息的資格，本公司將由二零一一年三月八日（星期二）至二零一一年三月九日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內任何股份之轉讓將不予辦理。股東為符合資格獲派發特別股息，所有過戶文件連同有關股票，務須於二零一一年三月七日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理股份過戶登記手續。

## 本公司網址變更

董事會宣佈本公司的官方網頁由「[www.samwoo-group.com](http://www.samwoo-group.com)」遷至「[www.samwooholdings.com.hk](http://www.samwooholdings.com.hk)」，自二零一一年二月二十一日起生效。

承董事會命  
三和集團有限公司  
劉振明  
主席

香港，二零一一年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生、梁麗蘇女士及陳晨光先生，獨立非執行董事為李鵬飛博士、王世全教授及黃翠瑜女士。

\* 僅供識別