

香港交易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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議日期

三和集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司訂於
二零一二年六月二十一日(星期四)舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批
准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績及考慮
建議如有派發末期股息。

代表董事會
鄭菊花
主席

香港，二零一二年六月八日

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