

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，概不對因本公告全部或任何部份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 CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3822)

董事會會議日期

三和建築集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司訂於 2015年6月24日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2015年3月31日止年度之全年業績公佈，並考慮建議派發期末股息（如有）。

承董事會命
三和建築集團有限公司
劉振明
主席

香港·2015年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及梁麗蘇女士，獨立非執行董事為王世全教授、朱德森先生及葉天賜先生。