



SANYUAN GROUP LIMITED 三元集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：140)

委任新董事

董事會謹此知會本公司股東，梁漢文先生獲委任為本公司執行董事，自二零零六年十一月二十一日起生效；

本公司股份自二零零四年五月十三日上午九時三十分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

三元集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈梁漢文先生獲委任為本公司執行董事，自二零零六年十一月二十一日起生效。

有關新委任董事之資料

梁漢文先生（「梁先生」）

梁先生，40歲，為香港會計師公會會員及澳洲註冊會計師。梁先生於財務管理方面擁有逾十年經驗。彼於2000年加入本公司，現任本公司之財務總監及公司秘書。梁先生於過往三年並無於任何其他上市公司持有董事職務。除前文所披露者外，梁先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

於本公佈日期，除以受託人身份持有54股股份（於二零零二年十月十八日股份合併生效後所產生之零碎合併股份）外，梁先生並無根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部於或視作於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

委任條款

梁先生並無與本公司訂立服務合約。而梁先生則有權按月收取酬金50,000港元，惟每年須由本公司之薪酬委員會進行檢討。

根據本公司之組織章程細則，梁先生之委任須遵守輪值告退之規定。彼將出任董事至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格膺選連任。

除本公佈所載之事宜外，董事會並不知悉有任何其他有關委任上述新董事之事宜務須本公司股東垂注。

其他

本公司股份自二零零四年五月十三日上午九時三十分起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
三元集團有限公司
主席
胡桂容

香港，二零零六年十一月二十一日

經計上述新委任後，於本公佈日期，執行董事分別是胡桂容先生、趙鐵流先生、尹廣祺博士及梁漢文先生；獨立非執行董事分別是周海鈞先生、吳偉雄先生及許智先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。