



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)

更換核數師

三元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因本公司與羅申美會計師行(「羅申美」)就二零零六年十二月三十一日止年度之審計費用未能達成協議，羅申美已由二零零六年十一月二十四日起辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師一職。陳葉馮會計師事務所有限公司由二零零六年十一月二十四日起獲委任為核數師，以填補羅申美辭任所引至之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

羅申美未就本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報告開始進行任何審計工作，並於其辭任函件內確認並無有關其辭任而須知會本公司股東或債權人之事宜。預期更換核數師對截至二零零六年十二月三十一日止財政年度審核並無任何重大影響。董事會及本公司之審核委員會確認並無與更換核數師相關之事宜須本公司股東注意。

董事會謹此就羅申美於出任本公司核數師之期間所提供之專業服務表示感謝。

承董事會命
三元集團有限公司
董事總經理
趙鐵流

香港，二零零六年十一月二十七日

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。