



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)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零六年六月九日星期五上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店二樓Botticelli廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告；
2. 重選董事及釐定彼等酬金；
3. 重聘核數師及授權董事會釐定彼等酬金；
4. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否經修訂）；

「動議一般及無條件授權本公司董事，可於有關期間內發行、配發及處理，並作出或授予或可能須配發、發行或處理本公司於本決議案通過當日之已發行股本不超過20%股份之建議、協議或購股權。

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 本決議案所給予之授權經股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；或
 - (c) 依照法例或本公司之公司組織章程細則規定須召開下屆股東週年大會之期間屆滿。」；及
5. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事會命
公司秘書
梁漢文

香港，二零零六年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席上文通告召開之大會並在會上投票之股東，均可委任一名或以上之代表出席大會，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司於香港之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 就第2號決議案，根據本公司之公司組織章程細則第103條，周海鈞先生及許智先生將於即將舉行之股東週年大會上輪席告退，並合資格膺選連任。以下為周先生及許先生之資料。

周海鈞先生，73歲，為本公司獨立非執行董事。彼畢業於蘇州東吳大學。於一九八三年至一九九九年曾出任中國藥品生物製品檢定所所長。周教授現任世界衛生組織生物標準化專家委員會委員，中國藥品生物製品檢定所名譽所長及中國藥學會之名譽理事長。周教授為中國製藥及生物製藥方面之著名權威，並且提供有關資訊。彼於過往為本公司貢獻良多，本公司相信其所具備之技術及經驗將有助彼於日後繼續為本公司作貢獻。周先生於二零零一年加盟本公司。

許智先生，33歲，為本公司獨立非執行董事。許先生於一九九三年畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位。許先生是一位中國註冊會計師及註冊稅務師，並且是一位國際註冊內部審計師。許先生於審計上市及非上市中國公司方面累積豐富經驗。他現時在一家提供建築物料相關工料測量服務之中國諮詢公司任職部門經理。許先生於二零零四年加盟本公司。

4. 就上述第4項決議案而言，旨在敦請股東批准給予董事一般授權，按香港聯合交易所有限公司上市規則之規定，配發及發行股份，以確保若情況對本公司有利時，董事可靈活行使該權力。

於本通告日期，董事會共有六位董事，包括執行董事胡桂容先生、趙鐵流先生及尹廣祺博士，以及獨立非執行董事周海鈞先生、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。