



SANYUAN GROUP LIMITED 三元集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：140)

獨立非執行董事、 審核委員會委員及 薪酬委員會委員之辭任

三元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳偉雄先生(「吳先生」)因業務繁忙及外遊行程緊密，於二零零七年十月一日已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員和薪酬委員會委員。吳先生已確認彼於各方面均與本公司並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東。

董事會就此機會感謝吳先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

於吳先生辭任後及於本公佈刊發日期，董事會僅包括兩名獨立非執行董事。董事會知悉本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條其要求上市發行人之董事會須至少包括三名獨立非執行董事及上市規則第3.21條有關規管審核委員會組成之規定。董事會現正就上市規則第3.11及3.23條之規定物色合適人選於三個月內填補上述各項空缺。於作出有關委任後，本公司將另行發表公佈。

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事：胡桂容先生、趙鐵流先生及梁漢文先生及兩位獨立非執行董事：周海鈞先生及許智先生。

承董事會命
三元集團有限公司
主席
胡桂容

香港，二零零七年十月二日