



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)

執行董事、合資格會計師及公司秘書之辭任

三元集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁漢文先生因尋求其他事業發展機會已辭任本公司之執行董事、合資格會計師及公司秘書等職務，由二零零七年十二月十七日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意之其他事項。

董事會就此機會感謝梁先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.24條，本公司必須確保其在任何時候均聘有一名全職人士擔任本公司之合資格會計師。為符合上市規則之規定，本公司正物色適合人選填補合資格會計師及公司秘書之空缺。本公司將知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東該等委任之進度，並於作出相關委任後盡快作出進一步公佈。

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事：胡桂容先生及趙鐵流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，二零零七年十二月十七日