



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)

董事會會議日期

三元集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年四月二十八日星期一下午三時三十分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈。

於本公佈日期，董事會包括二位執行董事：胡桂容先生、趙鐵流先生及二位獨立非執行董事：周海鈞先生及許智先生。

承董事會命
三元集團有限公司
董事總經理
趙鐵流

香港，二零零八年四月十五日