

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED

三和建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3822)

執行董事辭世

三和建築集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，本公司執行董事梁麗蘇女士因健康問題已於2024年6月23日辭世。

董事會謹此代表本公司對梁女士的辭世表示深切哀痛，並向她的家人表達誠摯慰問。董事會亦衷心感謝梁女士一直以來對本公司作出的寶貴貢獻。

梁女士辭世後，目前董事會人數由九名減少至八名。除上文所披露者外，董事會及董事會員會的組成並無變動。

承董事會命
三和建築集團有限公司
陳晨光
公司秘書

香港 · 2024年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為劉振明先生、劉振國先生、劉振家先生及劉沛珊女士，獨立非執行董事為王世全教授、朱德森先生、葉天賜先生及彭達材先生。