



SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

新昌管理集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

變更合資格會計師及公司秘書之公佈

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) («本公司», 與其附屬公司統稱為「本集團») 董事會 («董事會») 欣然宣佈, 陳葉誠先生已獲委任為本公司於中華人民共和國北京新成立之附屬公司新昌物業管理(北京)有限公司 (Synergis Property Management (Beijing) Co. Ltd.*) 之總經理, 負責本集團於北京及相關市場之業務及營運。由於上述之委任, 陳先生自二零零六年十一月七日起辭任本公司合資格會計師及公司秘書之職務。

陳先生確認, 關於彼辭任本公司合資格會計師及公司秘書之職務, 當中並無與董事會存在任何分歧, 亦無任何事宜須促請本公司股東注意。

董事會亦欣然宣佈, 本集團高級財務經理陳麗儀女士自二零零六年十一月七日起被委任為本公司之合資格會計師。陳女士持有專業會計碩士學位, 亦為香港會計師公會之會員。彼在核數及會計方面具有廣泛經驗。陳女士直接隸屬於本集團財務總監陸偉強先生轄下, 負責本集團的財務及會計工作。陸先生則負責監督本集團之整體財務及會計以及其他公司職能。

董事會同時宣佈, 梁慧儀女士自二零零六年十一月七日起被委任為本公司之公司秘書。梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼在公司秘書實務方面具有廣泛之經驗。

承董事會命
董事總經理
樊卓雄

香港, 二零零六年十一月七日

(* 僅供識別)

於本公佈刊發日期，董事會成員包括獨立非執行主席吳家瑋教授；執行董事馮葉儀皓女士（副主席）及樊卓雄先生（董事總經理）；非執行董事鄺其志先生；獨立非執行董事曾祥先生、徐耀華先生及Nicholas David Swain先生。Barry John Buttifant先生則擔任馮葉儀皓女士之替代董事。

網址：www.synergis.com.hk

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」