



SYNERGIS 新昌

total management solutions 整全管理

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)

**委任替任董事及
更換公司秘書及授權代表之公佈**

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 謹此宣佈，由二零零八年三月二十八日起，陳日初先生已獲委任為馮葉儀皓女士之替代董事。

本公司亦謹此宣佈，梁慧儀女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，馬秀絹女士已於同日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年三月二十八日起生效。

委任替代董事

董事會謹此宣佈，陳日初先生 («陳先生») 已獲委任為馮葉儀皓女士之替代董事，生效日期為二零零八年三月二十八日。

陳日初先生，41歲，為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會會員，擁有豐富之資產管理、投資分析及投資組合管理經驗。陳先生自二零零五年三月起擔任本公司之一位主要股東，Hsin Chong International Holdings Limited之執行董事一職。陳先生於一九九九年六月加入新昌集團，現時並擔任直接持有本公司之新昌集團(香港)有限公司之董事及Hsin Chong International Holdings Limited間接持有之新昌置業發展有限公司及新昌融資有限公司之董事職位。

陳先生持有澳洲墨爾本大學商學院工商管理碩士學位、英國東倫敦理工學院(現已易名為東倫敦大學)土地行政學榮譽學士學位及香港理工學院(現已易名為香港理工大學)產業管理專業文憑。

本公司與陳先生並無簽訂任何服務合約。亦無就上述委任訂定或擬訂任何特定服務年期。陳先生並不享有本公司之董事袍金及酬金。

* 僅供識別

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司及本公司集團內其他公司擔任任何職務，於過去3年亦無在其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。陳先生並無持有於《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司股份權益。彼亦不知悉任何有關彼之委任須知會本公司股東或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之條文任何規定須予披露之其他事項或資料。

董事會謹此歡迎陳先生接受任命。

更換公司秘書及授權代表

董事會亦謹此宣佈，梁慧儀女士（「梁女士」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下之授權代表，及馬秀絹女士（「馬女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年三月二十八日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見不合，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

馬女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，彼擁有廣泛公司秘書經驗。馬女士亦為KCS Hong Kong Limited（一所在香港提供企業秘書服務及會計服務的公司）的董事兼公司註冊及合規部主管。

董事會謹藉此機會歡迎馬女士的加入，並就梁女士於過往任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以由衷讚賞及感謝。

承董事會命
董事總經理
樊卓雄

香港，二零零八年三月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括獨立非執行主席吳家璋教授；執行董事馮葉儀皓女士（副主席）及樊卓雄先生（董事總經理）；獨立非執行董事曾祥先生、徐耀華先生及Nicholas David Swain先生。陳日初先生為馮葉儀皓女士之替代董事。

網址：www.synergis.com.hk