



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)

**變更公司秘書、
授權代表及
代表接受送達文件的代理人**

董事會謹此宣佈由二零零九年一月一日起:-

1. 馬秀絹小姐已辭任本公司之公司秘書及根據聯交所證券上市規則第3.05條作為本公司與聯交所主要溝通渠道之授權代表，及曾藹賢小姐獲委任接任該職務;及
2. 馬秀絹小姐將不再為本公司於香港代表接受送達文件的代理人及曾藹賢小姐獲委任接任該任務。

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 謹此宣佈由二零零九年一月一日起:-

1. 馬秀絹小姐 («馬小姐») 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 («聯交所») 證券上市規則第3.05條作為本公司與聯交所主要溝通渠道之授權代表，及曾藹賢小姐 («曾小姐») 已獲委任接任該職務;及
2. 馬小姐將不再為本公司於香港代表接受送達文件的代理人及曾小姐獲委任接任該任務。

曾小姐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士。

董事會謹藉此機會歡迎曾小姐的加入，並就馬小姐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
Synergis Holdings Limited
新昌管理集團有限公司*
董事總經理
樊卓雄

香港，二零零八年十二月三十一日

網址: <http://www.synergis.com.hk>

於本公佈日期，董事會成員包括非執行主席朱樹豪博士；執行董事王英偉先生(常務副主席)、樊卓雄先生(董事總經理)及Barry John BUTTIFANT先生；非執行董事朱鼎耀先生；以及獨立非執行董事葉樹堃先生、簡福飴先生、黃燦光先生及俞漢度先生。

* 僅供識別