

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 公司秘書、 授權代表及 香港接收法律程序文件代表之變更

Synergis Holdings Limited(新昌管理集團有限公司\*)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事項由二零一三年七月一日生效:

1. 曾藹賢小姐(「曾小姐」)已辭任以及許淑敏小姐(「許小姐」)已獲委任為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條所規定之授權代表;及
2. 曾小姐亦將不再為本公司於香港接收法律程序文件代表及許小姐已獲委任接任該職務。

許小姐為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有工商管理碩士學位，並於企業報告及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會就曾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，二零一三年六月二十八日

本公佈可於聯交所網站：<http://www.hkex.com.hk> 及本公司網站：<http://www.synergis.com.hk> 內瀏覽。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王英偉先生(主席)、樊卓雄博士(董事總經理)及朱嘉盈博士；非執行董事朱鼎耀先生及畢滌凡博士；以及獨立非執行董事葉澍堃先生、簡福飴博士、黃燦光先生及俞漢度先生。

\* 僅供識別