

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 香港接受法律程序文件代理人之變更

Synergis Holdings Limited(新昌管理集團有限公司*)(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項由二零一三年十二月十二日生效：

1. 許淑敏小姐(「許小姐」)已辭任以及王朗祺先生(「王先生」)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. 許小姐亦將不再為根據公司條例代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之代理人及王先生已獲委任接任該職務。

許小姐已確認，彼與董事會並無意見不合，以及其辭任上述職務並無須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注之事宜。辭任後，許小姐繼續擔任本公司之會計經理，負責企業報告和財務管理。

王先生為香港特別行政區高等法院律師，並於處理公司秘書、合規及法律事務方面擁有豐富經驗。彼畢業於香港大學，持有法律學士學位和法學專業證書。

董事會謹藉此機會感謝許小姐於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎王先生的新委任。

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，二零一三年十二月十二日

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博士（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