

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，概不對因公佈全部或任何部分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)

## 二零一二年五月二十九日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有提呈之決議案已於股東周年大會上獲得股東以投票方式表決正式通過。

### 投票表決結果

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會(「董事會」)宣佈於二零一二年五月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會主席就所有提呈於股東周年大會的決議案提出以投票方式進行表決。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為332,000,000股，相當於賦予持有人權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無本公司股東(「股東」)有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決之監票員。

所有提呈之決議案已獲得股東以投票方式表決正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	240,151,088 (100%)	0 (0%)

2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	240,151,088 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選王英偉先生為執行董事；	240,151,088 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選樊卓雄博士為執行董事；	240,151,088 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選朱嘉盈博士為執行董事；	240,151,088 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選俞漢度先生為獨立非執行董事；及	240,151,088 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權本公司董事會釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事酬金。	240,151,088 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	240,151,088 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	239,785,055 (99.85%)	366,033 (0.15%)
	(2) 授予本公司董事一般授權以購買或購回本公司之已發行股份。	240,151,088 (100%)	0 (0%)
	(3) 藉加入購回之股份擴大股份發行授權。	239,785,055 (99.85%)	366,033 (0.15%)

由於上述各項決議案投票贊成之票數均超過 50%，因此所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

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，二零一二年五月二十九日

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，董事會成員包括非執行主席朱鼎健博士；執行董事王英偉先生(常務副主席)、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先生；以及獨立非執行董事葉澍堃先生、簡福飴先生、黃燦光先生及俞漢度先生。

\* 僅供識別