

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)

於二零一二年十一月十五日舉行股東特別大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十五日舉行之股東特別大會上，所有該等決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 Synergis Holdings Limited(新昌管理集團有限公司*)(「本公司」)刊發日期為二零一二年九月十日及二零一二年九月二十七日之聯合公佈及刊發日期為二零一二年十月二十六日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函內界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十五日舉行之股東特別大會上，載列於二零一二年十月二十六日召開股東特別大會通告內之所有決議案(「該等決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為 332,000,000 股。如該通函內載列，Hsin Chong Construction Group Ltd.(新昌營造集團有限公司*)及其聯繫人以及 Carrick Worldwide Limited 及其聯繫人(合共持有 226,963,213 股，相當於本公司已發行股本約 68.36%)已就該等決議案被要求放棄投票，並已放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須放棄表決贊成該等決議案，因此，賦予獨立股東權利可於股東特別大會上就該等決議案表決之股份數目為 105,036,787 股，相當於本公司已發行股本約 31.64%。

本公司之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特別大會投票表決之監票員。

股東特別大會之投票結果

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	批准重新指定及重新分類之股本及批准發行可轉換優先股	43,401,342 (100%)	0 (0%)
2.	批准買賣協議及據此擬進行之交易	43,401,342 (100%)	0 (0%)
3.	批准投標服務協議及據此擬進行之交易	43,401,342 (100%)	0 (0%)
4.	批准支援服務協議及據此擬進行之交易	43,401,342 (100%)	0 (0%)
5.	批准轉授特許協議及據此擬進行之交易	43,401,342 (100%)	0 (0%)
6.	批准一般業務服務協議及據此擬進行之交易	43,401,342 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案之全文已載列於股東特別大會通告內。

由於該等決議案各項投票贊成之票數均超過50%，因此所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零一二年十一月十五日

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