

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)

#### 二零一四年五月十二日舉行之股東周年大會投票表決結果

茲提述Synergis Holdings Limited（新昌管理集團有限公司\*）（「本公司」）日期為二零一四年四月四日之通函（「通函」）所載之於二零一四年五月十二日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東周年大會上，載於股東周年大會通告內所有提呈之決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

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。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為332,000,000股，相當於賦予股東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。概無股東有權出席股東周年大會及須放棄投票贊成決議案，以及概無股東須於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示打算於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

股東周年大會的投票表決結果如下：

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二零一三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。	244,760,707 (100%)	0 (0%)

2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	244,760,707 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選樊卓雄博士為董事；	244,760,707 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃燦光先生為董事；	244,760,707 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選俞漢度先生為董事；及	244,760,707 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事酬金。	244,760,707 (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。	244,760,707 (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。 <sup>#</sup>	244,716,707 (99.98%)	44,000 (0.02%)
	(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。 <sup>#</sup>	244,760,707 (100%)	0 (0%)
	(3) 藉加入購回之股份擴大股份發行授權。 <sup>#</sup>	244,716,707 (99.98%)	44,000 (0.02%)

<sup>#</sup> 各項決議案之全文載於股東周年大會通告內

由於每項決議案投票贊成之票數均超過50%，因此所有決議案已獲通過為普通決議案。

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，二零一四年五月十二日

本公佈可於聯交所網站：[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站：[www.synergis.com.hk](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；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