

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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2015年2月25日舉行之 股東特別大會投票表決結果

### 股東特別大會投票表決結果

茲提述Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司\*) («本公司») 日期為2015年2月2日之通函 («通函») 所載之於2015年2月25日舉行之股東特別大會 («股東特別大會») 通告 («股東特別大會通告») 。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，載於股東特別大會通告內所有提呈之決議案 («決議案») 已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

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於股東特別大會上點票之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為335,950,000股。誠如通函所述，(i)新昌營造及其聯繫人以及(ii)王博士及其聯繫人須放棄，並已放棄於股東特別大會上就批准該等協議及其項下擬進行之交易之決議案投票。除上文所披露外，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，且概無股東已於通函中表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案。

於股東特別大會當日，(i)新昌營造及其聯繫人合共控制169,116,777股股份 (合共相當於已發行股份約50.34%) 或有權就此控制投票權；及(ii)王博士及其聯繫人合共控制72,266,436股股份 (合共相當於已發行股份約21.51%) 或有權就此控制投票權。

\* 僅供識別

因此，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為94,566,787股。

於股東特別大會上之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目	
		(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認一般業務服務協議及其項下擬進行之交易。#	79,842,072 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認投標服務協議及其項下擬進行之交易。#	79,842,072 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認支援服務協議及其項下擬進行之交易。#	79,842,072 (100%)	0 (0%)
4.	批准、確認及追認專門工程分判協議及其項下擬進行之交易。#	79,842,072 (100%)	0 (0%)
5.	批准、確認及追認室內裝飾及特殊項目工程分判協議及其項下擬進行之交易。#	79,842,072 (100%)	0 (0%)

# 各決議案之全文載於股東特別大會通告內

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有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，2015年2月25日

於本公告日期，本公司執行董事為王英偉博士（主席）及樊卓雄博士（董事總經理）；以及獨立非執行董事為葉樹堃先生、簡福飴先生、黃燦光先生及俞漢度先生。

\* 僅供識別