

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

昇捷控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

建議更換核數師

本公告乃由昇捷控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

本公司之董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）未能就截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度的審核費用達成共識，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師職位，由 2019 年 6 月 19 日起生效。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會（「審核委員會」）推薦，董事會已議決建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，惟有關建議須待本公司股東（「股東」）於即將舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。根據本公司之細則，董事須在可行情況下儘快召開股東特別大會以批准委任本公司新核數師的事宜。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，據董事會所知，百慕達法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為需提呈股東及本公司債權人垂注的情況作出確認。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會及審核委員會確認，並無有關羅兵咸永道辭任之事宜或情況須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹此衷心感謝羅兵咸永道於過去數年向本公司提供專業及優質的服務。

一份載有（其中包括）建議更換本公司核數師詳情的通函連同本公司股東特別大會通告，將在可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2019年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及許淑敏女士（副主席兼物業及設施管理業務署理董事總經理）；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及黃潤權博士。