

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通告之內容概不負責，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)

股東特別大會通告

茲通告昇捷控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月15日(星期一)上午10時30分假座香港中環皇后大道中99號中環中心72樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議謹此委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命
昇捷控股有限公司
公司秘書
陳鄭良

香港，2019年6月27日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍觀塘
大業街2號
聯卓中心
7樓

附註：

1. 提呈於股東特別大會上審議之決議案將以投票方式表決。於投票表決時，每位股東就每持有一股本公司股份可投一票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表或委派代理人在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表或委派代理人出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席人士方有權就有關股份投票。
4. 任何委派代表之文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或其他授權文件之經公證認證副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委派代表之文據或授權書將視作已被撤銷。

於本通告日期，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。