

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)

## **於2019年7月15日舉行之 股東特別大會投票表決結果**

茲提述昇捷控股有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 6 月 27 日之通函（「通函」），當中載列於 2019 年 7 月 15 日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「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，載於通告內提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司為本公司之香港股份過戶登記分處，於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 424,850,000 股，相當於賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對通告所載決議案之股份總數。概無股份如上市規則第 13.40 條所載賦予股東權利可出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案，以及概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

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
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及授權本公司董事會釐定其酬金。#	260,574,854 (99.99079%)	24,000 (0.00921%)

# 決議案之全文載於股東特別大會之通告內

附註：上述表決的票數及表決概約百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決之股東所持的已發行股份總數計算。

由於超過 50% 票數投票贊成上述決議案，故該普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
昇捷控股有限公司  
主席  
朱俊浩

香港，2019 年 7 月 15 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。