

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)

### 根據上市規則第 13.51(2)(U)條及 第 13.51B(2)條作出的公告 及 獨立非執行董事之辭任

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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(u)條及第 13.51B(2)條作出。

#### 董事資料之更新

本公司董事會（「董事會」）最近接獲獨立非執行董事黃潤權博士（「黃博士」）（彼已於 2020 年 12 月 23 日辭任）通知，於香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 214 條就奇峰國際集團有限公司（其股份已於 2020 年 6 月自聯交所除牌）（「該除牌公司」）向香港高等法院原訟法庭提交日期為 2020 年 12 月 18 日之呈請（「呈請」）中，彼被列為應訴人之一。

證監會於呈請中指稱，（其中包括）該除牌公司的董事（包括黃博士，彼從 2007 年 4 月至 2010 年 6 月作為獨立非執行董事）沒有以應盡及合理的謹慎、技巧和勤奮履行彼等作為該除牌公司管理層之職責。

鑒於該呈請不涉及本公司或其任何附屬公司（「本集團」）及黃博士並無參與本集團的日常營運，董事會認為該呈請將不會為本集團之業務營運或財務狀況帶來任何重大的不利影響。

## 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，黃博士因有意投放更多時間於其他業務而辭任獨立非執行董事，自2020年12月23日起生效。同時，於彼辭任後，黃博士不再擔任薪酬委員會之主席及審核委員會以及提名委員會之成員。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃博士於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

於黃博士辭任後，本公司包括(i)兩名獨立非執行董事，人數低於上市規則第3.10(1)條項下的最低人數規定；(ii)兩名審核委員會成員，人數低於上市規則第3.21條及審核委員會的職權範圍第3.1段之規定；及(iii)三名薪酬委員會成員，但主席一職懸空，故未符合上市規則第3.25條之規定。

本公司正在物色合適人選以於實際可行情況下盡快填補上述空缺，並於本公告日期起計三個月內進行相關委任，以遵守上市規則及審核委員會的職權範圍項下相關規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
昇捷控股有限公司  
主席  
朱俊浩

香港，2020年12月24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及李翰文先生。