

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)

獨立非執行董事之委任

昇捷控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈杜振偉先生（「杜先生」）自2021年3月1日起將獲委任為獨立非執行董事，薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

杜先生，64歲，現為一間香港註冊顧問公司之行政總裁，並為 Auto Italia Holdings Limited（意達利控股有限公司*）（股份代號：720）及綠心集團有限公司（股份代號：94）之獨立非執行董事，該等公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。杜先生自1974年起大部份職業生涯均於香港警隊服務，於2011年退休之前，彼晉升至助理處長（刑事），全面負責（其中包括）商業罪案調查科、有組織罪案及三合會調查科、刑事情報科、財富調查科（打擊洗錢）及科技罪案調查科之政策設計及行動。

杜先生曾獲香港特別行政區行政長官頒授警察榮譽獎章以表揚其長期卓越服務及對香港社會的貢獻。於2011年至2012年，彼曾任香港大學兼職導師。彼曾於2013年4月至2018年8月擔任綜合環保集團有限公司（「綜合環保」）（股份代號：923）之策略總監、營運總監及非執行董事，該公司之股份於聯交所主板上市，彼於任期內擔任綜合環保之薪酬及提名委員會成員。

杜先生在公私營界別具備豐富行政及管理經驗，並持有香港大學公共行政碩士學位。

杜先生已提交獨立確認函，彼已遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條之規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，杜先生(a)概無於本集團擔任任何職務；(b)於過去三年概無於任何其他股份在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(c)概無與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(d)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與杜先生將訂立委任函，據此：

- (a) 杜先生自2021年3月1日起將獲委任為獨立非執行董事，為期三年。彼將任職至獲委任後之本公司下屆股東大會並將合資格於會上膺選連任。其後，彼將根據本公司細則於股東周年大會上最少每三年輪值退任及膺選連任一次；及
- (b) 杜先生合資格收取擔任獨立非執行董事之年度董事袍金港幣240,000元，此乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定（須由董事會不時檢討）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任杜先生之其他事宜須提請本公司之證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生履任。

於杜先生獲委任後，本公司將(a)有三名獨立非執行董事；(b)三名審核委員會成員，全部審核委員會成員均為獨立非執行董事；及(c)薪酬委員會將由一名獨立非執行董事擔任主席。因此，本公司將符合上市規則第3.10(1)條、3.21條及3.25條以及審核委員會的職權範圍第3.1段項下之相關規定。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2021年2月25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。

* 僅供識別