

Corporate Information 公司資料

Board of Directors 董事會

Woo Chia Wei*
(Chairman)
吳家瑋*
(主席)
Fung Yi Hao, Yvette
(Deputy Chairman)
葉儀皓
(副主席)
Fan Cheuk Hung
(Managing Director)
樊卓雄
(董事總經理)
Kwong Ki Chi**
鄺其志**
Tsang Cheung*
曾祥*
Tsui Yiu Wa, Alec*
徐耀華*
Nicholas David Swain*
Barry John Buttifant
(Alternate Director to
Fung Yi Hao, Yvette)
(葉儀皓之替代董事)

* Independent Non-executive Director
* 獨立非執行董事
** Non-executive Director
** 非執行董事

Audit Committee 審核委員會

Tsang Cheung (Chairman)
曾祥 (主席)
Woo Chia Wei
吳家瑋
Tsui Yiu Wa, Alec
徐耀華

Remuneration Committee 薪酬委員會

Nicholas David Swain (Chairman 主席)
Woo Chia Wei
吳家瑋
Kwong Ki Chi
鄺其志

Committee for Banking Matters 銀行事項委員會

Fung Yi Hao, Yvette
葉儀皓
Fan Cheuk Hung
樊卓雄

Company Secretary 公司秘書

Chan Ip Sing
陳葉誠

Qualified Accountant 合資格會計師

Chan Ip Sing
陳葉誠

Legal Advisors 法律顧問

Hong Kong
香港
F. Zimmern & Co.
施文律師行
Bermuda
百慕達
Conyers Dill & Pearman

Financial Calendar

Announcement of interim results
Payment date for interim dividend
Announcement of annual results
Ex-dividend date for proposed final dividend
Annual General Meeting for 2006
Payment date for proposed final dividend

財務日誌

公佈中期業績
中期股息派付日期
公佈全年業績
擬派末期股息之除淨日
二零零六年股東週年大會
擬派末期股息派付日期

Auditors 核數師

PricewaterhouseCoopers
羅兵咸永道會計師事務所

Principal Bankers 主要往來銀行

The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
香港上海滙豐銀行有限公司
Hang Seng Bank Limited
恒生銀行有限公司
DBS Bank (Hong Kong) Limited
星展銀行(香港)有限公司
Liu Chong Hing Bank Limited
廖創興銀行有限公司

Registered Office 註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton, HM 11
Bermuda

Principal Place of Business 主要營業地點

3rd Floor, Hsin Chong Center
107-109 Wai Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
香港九龍觀塘
偉業街107-109號
新昌中心3樓

Principal Share Registrars and Transfer Office 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services
(Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

Hong Kong Branch Share Registrars and Transfer Office 香港股份過戶登記分處

Computershare Hong Kong
Investor Services Limited
Shops 1712-1716, 17th Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong
香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

Stock Code 股份代號

02340

Board Lot 每手買賣單位

4000 shares
4000股

Website 網站

www.synergis.com.hk

E-mail Address 電郵地址

info@synergis.com.hk

二零零五年十二月十四日	14 December 2005
二零零六年一月十一日	11 January 2006
二零零六年七月十三日	13 July 2006
二零零六年九月一日	1 September 2006
二零零六年九月八日	8 September 2006
二零零六年九月十五日	15 September 2006



Synergis Holdings Limited

新昌管理集團有限公司

3rd Floor, Hsin Chong Center, 107-109 Wai Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel : (852) 2579 8313

Fax : (852) 2516 7431

香港九龍觀塘偉業街107-109號新昌中心3樓

電話 : (852) 2579 8313

傳真 : (852) 2516 7431

www.synergis.com.hk