

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈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

新昌管理集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

董事會會議日期

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) (「本公司」) 謹此公佈，本公司董事會 (「董事會」) 會議將於二零一二年三月二十三日(星期五)舉行，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
Synergis Holdings Limited
新昌管理集團有限公司*
董事總經理
樊卓雄

香港，二零一二年三月十三日

本公佈可於聯交所網站：<http://www.hkex.com.hk> 及本公司網站：<http://www.synergis.com.hk> 內瀏覽。

於本公佈日期，董事會成員包括非執行主席朱鼎健博士；執行董事王英偉先生(常務副主席)、樊卓雄博士(董事總經理)及朱嘉盈博士；非執行董事朱鼎耀先生及畢滌凡先生；以及獨立非執行董事葉澍堃先生、簡福飴先生、黃燦光先生及俞漢度先生。

* 僅供識別