

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

授出購股權

於二零一三年十月十六日，新昌管理集團有限公司董事會欣然宣佈授出 3,600,000 股購股權予本公司非執行董事及獨立非執行董事以認購股份。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 17.06 A 條刊發。

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*)(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一三年十月十六日，按本公司於二零一三年六月十七日採納之購股權計劃，向本公司非執行董事及獨立非執行董事授出3,600,000股購股權(「購股權」)以認購本公司每股面值港幣0.10元之普通股股份(「股份」)，惟須待非執行董事及獨立非執行董事接納後，方告作實。該授出購股權之詳情載列如下：

授出日期	:	二零一三年十月十六日
授出購股權之行使價	:	每股港幣 0.85 元
授出購股權之數目	:	3,600,000
股份於授出日期之收市價	:	港幣 0.84 元
購股權有效期	:	由二零一三年十月十六日至二零一八年十月十五日

購股權將賦予非執行董事及獨立非執行董事，以於行使該購股權時按行使價每股港幣0.85元認購股份。行使價相等於下列三者之最高者：(i)於授出日期香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)刊發每日報價表所列每股股份收市價港幣0.84元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所刊發每日報價表所列每股股份平均收市價港幣0.85元；及(iii)股份面值港幣0.10元。

3,600,000 股購股權乃授予下列本公司董事：

<u>非執行董事姓名</u>	<u>授出之購股權數目</u>
朱鼎耀先生	600,000
畢滌凡博士	600,000
<u>獨立非執行董事姓名</u>	<u>授出之購股權數目</u>
葉澍堃先生	600,000
簡福飴博士	600,000
黃燦光先生	600,000
俞漢度先生	600,000

授出購股權予上述本公司董事已獲本公司獨立非執行董事批准，惟本公司獨立非執行董事(彼為獲授購股權人士)已放棄批准有關向其授予購股權的決議案。

根據上市規則第17.04(1)條，向公司主要股東或獨立非執行董事又或其任何聯繫人授予購股權，會令計至有關人士獲授購股權當日止的12個月內所有已授予或將授予的購股權(包括已行使、已註銷以及尚未行使的購股權)予以行使後所發行及將發行的股份：(a)合計超過已發行股份的0.1%；及(b)按授出購股權當天的收市價計算的總值超逾港幣5,000,000元，則該等再次授予購股權的建議須經公司股東批准。

本公司於二零一三年五月二十七日及二零一三年十月十六日向本公司各非執行董事及獨立非執行董事授出之購股權合計超過已發行股份的0.1%，惟按授出購股權當天的收市價計算的總值為港幣5,000,000元以下，上述授出購股權不須經本公司股東批准。

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，二零一三年十月十六日

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，董事會成員包括執行董事王英偉先生（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博士；以及獨立非執行董事葉澍堃先生、簡福飴博士、黃燦光先生及俞漢度先生。

* 僅供識別