

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)

辭任非執行董事

Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司*) («本公司») 之董事會 («董事會») 宣佈，畢滌凡博士 («畢博士») 因處理彼之其他事務及個人興趣而已辭任本公司之非執行董事之職務，由二零一四年二月十八日起生效。

畢博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝畢博士於任內對本公司作出寶貴貢獻。

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，二零一四年二月十七日

本公佈可於聯交所網站：www.hkexnews.hk及本公司網站：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博士 (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