

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。



## 股東特別大會通告

茲通告 Synergis Holdings Limited (新昌管理集團有限公司\*) («本公司») 謹訂於2015年2月25日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘偉業街107-109號新昌中心2樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案。除另有指明者外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2015年2月2日之通函(召開大會之通告構成其中一部分)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與新昌營造訂立之日期為2014年12月31日之一般業務服務協議(其註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易(包括自2015年1月1日起至2017年12月31日止期間之一般業務服務年度上限)；及
- (b) 謹此授權董事代表本公司於彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及採取一切步驟以實行及／或落實一般業務服務協議項下擬進行之交易。」

## 2. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與新昌營造訂立之日期為2014年12月31日之投標服務協議（其註有「B」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易（包括自2015年1月1日起至2017年12月31日止期間之投標服務分判年度上限）；及
- (b) 謹此授權董事代表本公司於彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及採取一切步驟以實行及／或落實投標服務協議項下擬進行之交易。」

## 3. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與新昌營造訂立之日期為2014年12月31日之支援服務協議（其註有「C」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易（包括自2015年1月1日起至2017年12月31日止期間之支援服務年度上限）；及
- (b) 謹此授權董事代表本公司於彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及採取一切步驟以實行及／或落實支援服務協議項下擬進行之交易。」

## 4. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與新昌營造訂立之日期為2014年12月31日之專門工程分判協議（其註有「D」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易（包括自2015年1月1日起至2017年12月31日止期間之專門工程年度上限）；及
- (b) 謹此授權董事代表本公司於彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及採取一切步驟以實行及／或落實專門工程分判協議項下擬進行之交易。」

## 5. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與新昌營造訂立之日期為2014年12月31日之室內裝飾及特殊項目工程分判協議（其註有「E」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易（包括自2015年1月1日起至2017年12月31日止期間之室內裝飾及特殊項目工程年度上限）；及
- (b) 謹此授權董事代表本公司於彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及採取一切步驟以實行及／或落實室內裝飾及特殊項目工程分判協議項下擬進行之交易。」

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，2015年2月2日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton, HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
九龍觀塘  
偉業街107-109號  
新昌中心  
10樓

附註：

1. 提呈於股東特別大會上審議之決議案將以投票方式表決。於投票表決時，每位股東就每持有一股本公司股份可投一票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表或委派代理人在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表或委派代理人出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席人士方有權就有關股份投票。

4. 委派代表或代理人之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或其他授權文件之經公證核證副本，必須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。交回委派代表之文據或授權書後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委派代表之文據或授權書將視作已被撤銷。
5. 於本通告日期，本公司之執行董事為王英偉博士（主席）及樊卓雄博士（董事總經理）；以及獨立非執行董事為葉澍堃先生、簡福飴先生、黃燦光先生及俞漢度先生。

本公佈可於聯交所網站：[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站：[www.synergis.com.hk](http://www.synergis.com.hk)內瀏覽。

\* 僅供識別