

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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») 謹此宣佈，本公司董事會 («董事會») 會議將於 2016 年 3 月 23 日 (星期三) 舉行，旨在 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以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\*  
執行董事兼主席  
蔡健鴻

香港，2016 年 3 月 1 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡健鴻工程師 (主席)、游淑眉女士 (聯席董事總經理)、梁兆昌先生 (聯席董事總經理) 及呂振邦先生；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