

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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**

### **昇捷控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

## **物業及設施管理業務董事總經理之辭任及 署理董事總經理之委任**

### **物業及設施管理業務董事總經理之辭任**

昇捷控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈楊威寧先生（「楊先生」）因有意專注於個人興趣而辭任物業及設施管理業務董事總經理（「董事總經理」），自2018年7月16日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

### **物業及設施管理業務署理董事總經理之委任**

董事會進一步宣佈，許淑敏女士（「許女士」）將獲任命為署理董事總經理，任期自2018年7月16日起至董事會委任新任董事總經理為止。作為署理董事總經理，許女士負責規劃、發展及執行策略以實現業務目標，及監察物業及設施管理業務之日常營運。

許女士之履歷詳情載列如下：

許女士，42 歲，為本集團財務董事，亦為本公司多間附屬公司的董事。彼為香港註冊會計師。許女士負責監督財務及會計運作、預算控制、集團財務監控及庫務管理，亦協助董事會的併購項目。彼於企業會計、融資及稅務積累約 20 年的經驗。許女士在 2006 年加盟本集團，在此之前彼於核數及會計擁有深厚資歷。除負責本集團會計職能外，彼亦負責本集團公司秘書實務工作，為本公司公司秘書職能的主要企業聯絡人士。許女士擁有香港浸會大學工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

許女士將不會就出任署理董事總經理收取額外酬金。董事及高層管理人員之薪酬乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及現行市況而釐定（須由董事會不時檢討）。

於本公告日期，許女士並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，許女士(a)並無於本集團擔任任何其他職位；(b)於過去三年內概無於股份在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(c)與任何本公司董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(d)概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v)條之規定予以披露；及(e)亦無有關委任許女士之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎許女士出任於本公司的新職務。

承董事會命  
昇捷控股有限公司  
主席  
朱俊浩

香港，2018 年 7 月 12 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及梁兆昌先生（副主席兼董事總經理）；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及黃潤權博士。