

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

### 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)

## 內幕消息

### 採納股息政策

本公告由昇捷控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.09(2)(a)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下有關內幕消息的規定而作出。

本公司宣佈本公司的董事會（「董事會」）已於2019年1月3日批准及採納一項股息政策（「股息政策」）。

根據股息政策，本公司會考慮在任何指定期間建議或宣派股息，以向股東給予定期回報。在決定是否建議或宣派股息及釐定股息的金額時，董事會應考慮（其中包括）本集團的實際及預期財務表現、經營業績、現金流量、財務狀況及資本要求、股東權益、合同契約、一般業務狀況及策略、對於本集團的信譽的潛在影響、經濟狀況以及董事會認為合適的其他因素。股息之建議或宣派由董事會以全權酌情決定權釐定，並且須遵守百慕達公司法、本公司的公司細則及任何適用法律、規則及規例下的任何限制。

本公司將不時檢討該股息政策，並且保留其全權絕對酌情決定權於更新、修訂及／或修改該股息政策。該股息政策不構成本公司具法律約束力的承諾，且概不能保證在任何指定期間將以任何特定金額支付股息。

股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
昇捷控股有限公司  
主席  
朱俊浩

香港，2019年1月3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。