

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)

董事會會議日期

昇捷控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於2019年3月26日（星期二）舉行，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2018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
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2019年3月8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。