

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)

- (1) 執行董事、董事會副主席、董事總經理及
授權代表之辭任；及**
- (2) 執行董事、董事會副主席及授權代表之委任**

執行董事、董事會副主席、董事總經理及授權代表之辭任

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」）宣佈梁兆昌先生（「梁先生」）因有意投放更多時間於彼之其他事務而辭任執行董事、董事會副主席及董事總經理，自 2019 年 4 月 24 日起生效。

於梁先生辭任後，彼自該日起亦不再擔任執行委員會之成員及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表以及根據香港法例第 622 章公司條例所規定於香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的授權代表（統稱「授權代表」）的職務。

梁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或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝梁先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

執行董事、董事會副主席及授權代表之委任

董事會亦宣佈，許淑敏女士（「許女士」）將獲委任為執行董事、董事會副主席及授權代表，自 2019 年 4 月 24 日起生效。

許女士之履歷詳情載列如下：

許女士，43 歲，為本集團物業及設施管理業務之署理董事總經理兼財務董事。彼亦為執行委員會之成員及本公司多間附屬公司的董事。

許女士負責戰略規劃及實施、業務發展、監察物業及設施管理業務營運及監督企業服務團隊以提升集團之營運效率。彼亦負責監督本集團財務及會計運作、預算及財務監控、以及庫務管理。許女士還協助董事會監督本集團實施的任何併購項目。彼為香港註冊會計師，於企業會計、融資及稅務積累超過 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扎實經驗。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。許女士持有香港浸會大學工商管理碩士學位。彼亦為特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

許女士將與本公司將訂立服務合約。許女士之服務年期初步為自 2019 年 4 月 24 日起計三年，彼將任職直至彼獲委任後之本公司下屆股東大會為止，並符合資格於會上重選連任。彼亦將根據本公司之細則至少每三年一次於股東周年大會上輪席告退並膺選連任。許女士將有權收取年度董事袍金港幣 150,000 元、年薪港幣 1,680,000 元及按彼之表現而定之管理層花紅（須經董事會酌情釐定）。該薪酬待遇乃參照許女士於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市場狀況後釐定（須經董事會不時審閱）。

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，於本公告日期，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本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎許女士履任。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2019年4月23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。