

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)

室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理之變更

室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理之辭任

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」）宣佈自 2020 年 5 月 7 日起，陳達偉先生（「陳先生」）因有意專注於其個人興趣而辭任室內裝飾及特殊項目業務（「室內裝飾及特殊項目業務」）之署理董事總經理。陳先生於辭任後，彼亦不再擔任執行委員會之成員。

陳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股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此對陳先生於任內對本公司所作出的熱忱服務和寶貴貢獻致以衷心謝意。

室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理之委任

董事會進一步宣佈自 2020 年 5 月 7 日起，謝志超先生（「謝先生」）已獲委任為室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理及執行委員會之成員。於委任後，謝先生將負責規劃、發展及執行策略以實現業務目標，及監察室內裝飾及特殊項目業務之日常營運。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，42 歲，現為本公司若干附屬公司之董事，負責室內裝飾及特殊項目業務的整體策略、業務發展和管理營運。彼亦負責本集團規劃工程及工廠部。

謝先生在 2011 年加入本公司室內裝飾及特殊項目部門。彼於結構設計及諮詢方面擁有深厚的背景並具有 18 年的設計、建築、監督及項目管理的經驗。彼亦曾參與香港、澳門、英國以及中東的各種建築、土木及翻新項目。

謝先生為合資格的承建商，專門從事各種建築項目的建築管理包括高層住宅及商業發展項目、社區設施、購物中心、酒店、醫院大樓、室內裝飾工程、改建及加建工程以及大型拆卸和修理工程。彼亦持有聯合註冊的土木和結構工程師以及註冊專業工程師的資格。

謝先生可以收取薪酬每年港幣 1,320,000 元及彼將不會就出任室內裝飾及特殊項目業務署理董事總經理收取額外酬金。彼之薪酬乃參照彼之職責及責任、本集團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，謝先生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。

除上文所披露外，於本公告日期，謝先生(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)條之規定予以披露；及(e)亦無有關委任謝先生之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生。

承董事會命
昇捷控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2020 年 5 月 7 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）及許淑敏女士（副主席兼物業及設施管理董事總經理）；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。