

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。



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(前稱為 *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

茲提述昇柏控股有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 11 月 26 日及 2022 年 1 月 10 日之公告（「該等公告」）及本公司日期為 2021 年 12 月 1 日之通函，內容有關（其中包括）提議宣派每股股份/每股可換股優先股現金港幣 0.59 元的特別股息（「特別股息」）。除非文義另有說明，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2022 年 1 月 20 日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮建議宣派及派付特別股息予股東。

本公司將於董事會會議後進一步作出公告，以載列特別股息（如獲董事會批准）的詳情。

由於特別股息未必於董事會會議上獲董事會批准，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2022 年 1 月 10 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）；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。