

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

本公告並不直接或間接於美利堅合眾國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。

SYNAGISTICS LIMITED

獅騰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2562)

(權證代號：2461)

- (1) 特殊目的收購公司併購交易完成；
- (2) 根據目標公司購股權及獎勵計劃授出購股權的最新情況；
- (3) 發起人股份轉換、股份重新指定以及代價股份、PIPE投資股份及獲准許股權融資股份的發行；
- (4) 董事會及董事委員會組成變更；
- (5) 授權代表變更；
- (6) 核數師變更；
- (7) 繼承公司的股權架構；
- (8) 公司名稱及公司網站變更；及
- (9) 繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證的交易開始及交易安排

茲提述(i)香港匯德收購公司(現稱為獅騰控股有限公司，「本公司」)日期為2024年10月3日的致股東通函(「股東特別大會通函」)；及(ii)本公司日期均為2024年10月25日的公告，內容有關(其中包括)股東特別大會投票表決結果、預期交割日期及配售獲准許股權融資股份，以及本公司日期為2024年10月29日的公告，內容有關獲准許股權融資結果(統稱「該等公告」)。除非另行界定，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

特殊目的收購公司併購交易完成

董事會欣然宣布，由於業務合併協議項下的交割條件已達成，交割已於2024年10月30日上午八時正（「生效時間」）進行。

已於2024年10月30日收到新加坡會計與企業管制局的確認合併的兼併通知。根據合併，於生效時間，Merger Sub與目標公司兼併為一家公司並繼續存續，此後，Merger Sub不再單獨存續，目標公司成為合併中的存續公司，並以其現有名稱作為BVI Co的直接全資附屬公司存續，而BVI Co仍為本公司的直接全資附屬公司。

根據目標公司購股權及獎勵計劃授出購股權的最新情況

誠如股東特別大會通函所披露，於2024年10月2日，目標公司已(i)向3名承授人（為目標公司創始人）授出總計53,926,868股目標公司股份（緊隨交割後為22,615,759股繼承公司股份）的紅股獎勵；及(ii)向344名承授人授出總計38,819,904股目標公司股份（導致33,850,000股目標公司股份將以非現金行使基準（即扣除應付行使價）發行或緊隨交割後為14,195,955股繼承公司股份）的購股權。

目標公司已知會本公司，有6名承授人拒絕接受其根據購股權及獎勵計劃獲授的購股權。因此，目標公司已按比例將被拒絕授予的購股權所涉及的目標公司股份重新分配予其餘338名承授人（不包括目標公司創始人）。

因此，於緊接生效時間之前自動行使所有尚未行使的購股權而根據購股權及獎勵計劃向承授人發行的目標公司股份數目保持不變。

發起人股份轉換、股份重新指定以及代價股份、PIPE投資股份及獲准許股權融資股份的發行

根據股東於2024年10月25日舉行的股東特別大會上通過的決議案，於生效時間，(a) 25,012,500股發起人股份轉換為25,012,500股繼承公司股份；(b) 3,940,000股特殊目的收購公司股份（不受股份贖回限制）已重新指定為3,940,000股繼承公司股份。

份；(c) 350,000,000股代價股份已根據業務合併協議的條款發行予目標公司股東；(d) 55,124,000股PIPE投資股份已根據PIPE投資協議的條款發行予PIPE投資者；及(e) 80,000股獲准許股權融資股份已根據配售協議的條款發行予獲准許股權融資的承配人。

董事會及董事委員會組成變更

根據業務合併協議，陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士、曾慶淳先生、許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生(統稱「**辭任董事**」)已辭任董事職務，於交割時生效。各辭任董事已確認，並無有關其辭任之事項須提請股東及權證持有人注意。

董事會對辭任董事於以往年度為本公司提供的服務表示衷心感謝。

根據股東於2024年10月25日舉行的股東特別大會上通過的決議案，緊隨交割後，(a)李敘平先生及戴可欣女士已獲委任為執行繼承公司董事；(b)潘南琦女士、張天膽先生及金沁先生已獲委任為非執行繼承公司董事；及(c) Selva Bryan Ratnam先生、Chow Andrew Heng Cheong先生及謝威廷先生已獲委任為獨立非執行繼承公司董事。各繼承公司董事的履歷詳情載於股東特別大會通函「繼承公司的繼承公司董事及高級管理層」一節。自股東特別大會通函寄發後及直至本公告日期，各繼承公司董事的履歷並無任何變動。

各繼承公司董事均與本公司簽訂服務合約或委任函，據此同意自交割起擔任繼承公司董事，初始任期為三年，可由繼承公司董事或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據各自的服務合約或委任函，執行繼承公司董事及非執行繼承公司董事將不獲支付董事酬金，而每位獨立非執行繼承公司董事將獲支付每年300,000港元的董事袍金，該袍金由董事會及本公司薪酬委員會參考相關繼承公司董事的職責以及資格、經驗和當時的市場條件而釐定。

於董事會發生變動後，董事委員會的組成亦發生變動（自交割時起生效），具體如下：

董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務及風險委員會
李敘平先生			主席	成員
戴可欣女士		成員		
潘南琦女士	成員			主席
張天膽先生				
金沁先生				
Selva Bryan Ratnam先生		成員	成員	成員
Andrew Chow Heng Cheong先生	成員	主席		成員
謝威廷先生	主席		成員	

授權代表變更

根據上市規則第3.05條，黃書雅博士及李忠成先生已不再擔任授權代表，自交割後生效。

於緊隨交割後，李敘平先生及潘南琦女士將根據上市規則第3.05條擔任繼承公司的授權代表，而李忠成先生將擔任李敘平先生及潘南琦女士的替任授權代表。

根據公司條例第16部，黃書雅博士亦已辭任繼承公司授權代表，自2024年10月30日起生效。根據公司條例第16部，李忠成先生將繼續擔任繼承公司的授權代表。

核數師變更

自本公司註冊成立起直至交割，畢馬威會計師事務所一直擔任本公司的核數師。然而，由於Deloitte & Touche LLP為目標公司的現任核數師，董事會認為委任Deloitte & Touche LLP為本公司於交割後的核數師符合本公司的利益，以便統一核數工作及提高本集團核數服務的效率。

因此，根據業務合併協議，畢馬威會計師事務所已辭任本公司的核數師，於交割後生效。由於本公司乃根據開曼群島法律註冊成立且就董事會所知，開曼群島法律並無規定即將離任核數師須確認是否有任何與其辭任有關而其認為須敦請股東及權證持有人垂注的事宜，畢馬威會計師事務所並無發出有關確認函。董事會及審計委員會確認，本公司與畢馬威會計師事務所之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何有關畢馬威會計師事務所辭任的事宜或情況須敦請股東及權證持有人垂注。

董事會已進一步確認，畢馬威會計師事務所尚未開始對本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表進行任何審計工作。預計本公司核數師的變更將不會對本集團截至2024年12月31日止年度的年度審計及年度業績發布產生任何重大影響。

董事會對畢馬威會計師事務所於以往年度為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

根據股東於2024年10月25日舉行的股東特別大會上通過的決議案，緊隨交割後，Deloitte & Touche LLP已獲委任為本公司的新核數師，其委任已於緊隨交割後生效，並將任職至本公司下一屆股東週年大會結束。

繼承公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，經計及股份贖回，繼承公司緊隨交割後的股權架構如下：

繼承公司股東	繼承公司 股份數目	股權 ⁽¹⁾
緊接交割前目標公司股東		
阿里巴巴新加坡	147,881,087	34.06%
李敘平先生	79,260,454	18.26%
• 通過Metadrome ⁽²⁾	64,973,043	14.97%
• 直接	14,287,411	3.29%
Meranti	69,449,047	16.00%
戴可欣女士	24,923,184	5.74%
• 通過Venture Lab ⁽³⁾	20,164,962	4.64%
• 直接	4,758,222	1.10%
李育女士 ⁽⁴⁾	14,290,272	3.29%
目標公司的其他僱員 ⁽⁵⁾	14,195,956	3.27%
小計	350,000,000	80.62%
PIPE投資者		
Celestial Link Limited	28,000,000	6.45%
林文燦博士	10,000,000	2.30%
Tay Hua Sin先生	4,507,000	1.04%
Oakwise Value Fund SPC — Greater China High Yield Income SP	4,000,000	0.92%
Focus Profit Limited	4,000,000	0.92%
China Orient Enhanced Income Fund	2,300,000	0.53%
Broad Meadows Group Ltd	837,000	0.19%
Seow Voon Ping先生	643,500	0.15%
Teo Quee Lam Eugene先生	643,500	0.15%
Chua Wei Jie Keith先生	193,000	0.04%
小計	55,124,000	12.70%

繼承公司股東	繼承公司 股份數目	股權 ⁽¹⁾
特殊目的收購公司股東	3,940,000	0.91%
發起人		
Extra Shine ⁽⁶⁾	12,756,375	2.94%
Pride Vision ⁽⁶⁾	8,004,000	1.84%
巨溢 ⁽⁶⁾	4,252,125	0.98%
小計	25,012,500	5.76%
獲准許股權融資承配人	80,000	0.02%
總計	434,156,500	100.00

附註：

- (1) 表格內所載百分比數字已作約整。因此，表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。
- (2) Metadrome由執行繼承公司董事兼繼承公司董事會主席李敘平先生全資實益擁有。
- (3) Venture Lab由交割後執行繼承公司董事兼本公司行政總裁戴可欣女士全資擁有。
- (4) 李育女士是李敘平先生的姊妹。
- (5) 其指向目標公司338名僱員(不包括目標公司創始人)發行的代價股份，截至生效時間，該等僱員持有目標公司33,850,000股普通股。由於緊接生效時間前根據目標公司現有僱員持股計劃發行的所有尚未行使購股權已自動行使，因此向該等僱員發行相關股份。
- (6) 由發起人股份轉換而成的繼承公司股份由Extra Shine、Pride Vision及巨溢於交割後按彼等於香港匯德有限公司的實益持股比例持有。

公眾持股量

於緊隨交割後，由李育女士、目標集團其他僱員、PIPE投資者、獲准許股權融資項下的承配人、特殊目的收購公司股東、Extra Shine、Pride Vision及巨溢持有的112,642,728股繼承公司股份(佔已發行繼承公司股份數目的25.9%)(經計及股份贖回)由公眾持有，符合上市規則第8.08(1)條項下的最低百分比規定。

公司名稱及公司網站變更

根據股東於2024年10月25日舉行的股東特別大會上通過的決議案，本公司的英文名稱已由「HK Acquisition Corporation」變更為「Synagistics Limited」，而本公司的中文名稱已由「香港匯德收購公司」變更為「獅騰控股有限公司」，自生效時間起生效。

變更公司名稱旨在與目標集團的企業形象一致，並更好地反映本集團於交割後所從事的業務。變更公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利。

本公司網址亦由「www.hkacquisition.com」變更為「www.synagistics.com」，自2024年10月30日起生效。所有將由本公司呈交以於聯交所網站上刊發的公告、通告及其他文件，亦將於本公司該新網站上刊發。

繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證的交易開始及交易安排

交割後，繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證將於2024年10月30日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

繼承公司股份將按每手買賣單位500股繼承公司股份於聯交所買賣，股份代號為2562，英文及中文股份簡稱分別為「SYNAGISTICS」及「獅騰控股」，繼承公司特殊目的收購公司權證將按每手買賣單位11,500份繼承公司特殊目的收購公司權證於聯交所買賣，權證代號為2461，英文及中文權證簡稱分別為「SYNAGISTICS W29」及「獅騰控股二九」。

承董事會命
獅騰控股有限公司
董事會主席
李敘平

香港，2024年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事李敘平先生及戴可欣女士，非執行董事潘南琦女士、張天膽先生及金沁先生，以及獨立非執行董事Selva Bryan Ratnam先生、Andrew Chow Heng Cheong先生及謝威廷先生。