

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的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在發佈或派發本公告可能屬不合法的任何其他司法權區內發佈或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或有關要約屬不合法的任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。本公告所述的證券未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且在沒有註冊或適用註冊豁免的情況下，不得在美國提呈發售或出售。任何於美國進行的證券公開發售將須以售股章程形式作出。該售股章程將載列有關提出要約的本公司、其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國公開發售證券。

SYNAGISTICS
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)完成先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份
(2)股東週年大會投票表決結果之澄清

整體協調人及聯席配售代理



聯席配售代理

UOB Kay Hian
大華繼显

 太陽證券有限公司
SUN SECURITIES LIMITED

GEO Securities 
智易東方證券

(1) 完成先舊後新配售及認購事項

茲提述本公司日期為2025年6月27日的公告(「先舊後新配售公告」)，內容有關先舊後新配售及認購事項。除非本公告另行界定，否則本公告第(1)節所用詞彙與先舊後新配售公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，先舊後新配售事項已於2025年7月2日根據配售及認購協議的條款及條件完成，聯席配售代理已以竭盡所能基準成功配售合共9,239,500股先舊後新配售股份予不少於六名承配人，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份15.80港元。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司已於2025年7月4日根據配售及認購協議的條款及條件，按每股先舊後新認購股份15.80港元的價格向賣方配發及發行9,239,500股先舊後新認購股份。

先舊後新配售及認購事項的所得款項淨額總額(經扣除應付配售代理的佣金、有關先舊後新配售及認購事項的專業費用以及其他相關成本及開支)約為112.43百萬港元。

本公司擬將先舊後新配售及認購事項的所得款項淨額用於以下用途：

(a) 加快擴充業務

此包括(1)擴大在大中華地區等多個市場的業務版圖，為客戶、合作夥伴及投資者創造參與本集團創新型數字解決方案及AI驅動的轉型的新機會；(2)通過加強關係並利用推薦來擴展品牌合作夥伴網絡，特別是針對希望擴大在東南亞市場影響力的大中華區品牌；及(3)通過大數據及機器學習加強智慧數字供應鏈網絡，確保更高的可見性、透明度及營運靈活性。

例如，於2025年3月，本集團已在香港電訊的支持下推出ShopHK平台，詳情載於本公司日期為2025年3月27日之公告。本集團將擴展ShopHK平台，旨在為更多尋求進軍東南亞市場的香港中小企業及國際品牌提供如智能物流、本地化營銷、AI驅動分析及品牌賦能等端到端數字解決方案。

此外，於2025年3月，本公司亦推出*Geene*平台，使本集團在快速發展的人工智能領域確立先行者地位。本集團將繼續在此領域投放更多資源，加強*Geene* AI平台在產品開發、模型訓練及企業部署工具等重點領域的研發實力，以進一步鞏固其作為全球AI生態系統核心企業的市場地位，並加快企業級AI的應用及創新。

本公司一直致力透過可持續增長及發展擴充其業務。本公司相信，加快擴充本集團業務將帶動本集團的收益及溢利增長，加強本集團的競爭優勢，並最終為本集團及其利益相關方整體創造長期價值。

(b) 合併及收購、合營企業以及戰略投資及聯盟，尤其是集中於人工智能、大數據及科技行業的目標或項目

為進一步加快本集團的增長並鞏固本集團的競爭優勢，本集團將積極尋求在人工智能、大數據及科技行業的合併及收購、合營企業以及戰略投資及聯盟機會，務求與本集團的業務產生即時協同效應，並提升本集團為其業務需求量身定製全面解決方案的能力。

例如，近期內，待進行盡職調查及取得所需批准後，本集團計劃聚焦亞洲，投資於人工智能、大數據、技術行業及其他行業等高增長領域的基金、目標或項目，以及收購本集團與目標均可合作的公司，為客戶提供更先進的綜合人工智能、大數據及技術解決方案。本集團亦計劃與同業及業界領導者建立戰略合作夥伴關係，以提升本集團的平台，並為本集團業務開發新的解決方案。

預期透過投資、收購或與本集團生態系統內的目標合作，本集團將能夠形成規模經濟並達致協同效應，以增加本集團的收益及改善其營運效率。

(c) 其他一般企業用途

誠如該公告所披露，截至2024年12月31日，本公司自特殊目的收購公司併購交易取得並分配作營運資金及一般企業用途的所得款項淨額已耗盡。先舊後新配售及認購事項的相關所得款項淨額將用於其他一般企業用途(例如員工成本及行政開支)，以維持本集團於日常及一般業務過程中的業務營運。

本公司目前預期將先舊後新配售及認購事項的相關所得款項淨額主要分配至上述用途的(b)類別，並將餘下所得款項淨額分配至上述用途的(a)及(c)類別，而本公司目前預期於未來一至三年動用該等所得款項淨額作上述擬定用途。有關分配及預期時間框架乃基於董事在不計及不可預見情況下的最佳估計，並可能會因本集團的未來發展、市場狀況，以及是否出現業務發展和投資機會而作出更改。

誠如該公告所載，於2025年4月30日，本公司自特殊目的收購公司併購交易取得的所得款項淨額約201.9百萬港元尚未動用。有關該等所得款項擬定用途的進一步詳情，請參閱特殊目的收購公司併購通函及該公告。

儘管本公司目前擬繼續按照特殊目的收購公司併購通函內披露的目的及時間表動用特殊目的收購公司併購交易的所得款項淨額，惟本公司相信，從先舊後新配售及認購事項籌集的額外資金將有利於本集團整體發展，並可補充為特殊目的收購公司併購交易所得款項淨額分配的擬定用途。本集團持續高速發展其業務營運，並在業務營運的多個方面實現了重要的里程碑。例如，誠如上文所述，本集團於2025年3月上旬推出Geene，藉此，本集團在快速發展的人工智能領域確立先行者地位，鞏固其作為全球AI生態系統核心企業的市場地位，並加快企業級AI的應用及創新。

此外，自特殊目的收購公司併購交易於2024年10月完成以來，本集團已遇到多個新商機，尤其是在不斷發展的人工智能、大數據及科技行業。例如，本集團已在中國內地發掘若干潛在戰略收購目標或與科技公司的合資機會，若有關機會得以落實，將通過整合專有技術提升本集團的AI與大數據能力。此外，本集團亦獲得合作機會，例如憑藉本集團的AI驅動電商專業知識與江蘇蘇豪雲商有限公司涵蓋超過400間來自傢俱、兒童用品及寵物配件等行業的企業網絡，與江蘇蘇豪雲商有限公司合作建立一條新的中國 — 中亞 — 東南亞數碼貿易走廊，詳情載於本公司日期為2025年5月14日之公告。鑒於該等新商機，本公司認為先舊後新配售及認購事項與特殊目的收購公司併購交易的所得款項將可相輔相成，而從先舊後新配售及認購事項籌集的額外資金將有助本集團業務的未來增長及發展，以及鞏固其作為AI、大數據及數字解決方案領導者的地位。

鑒於上文所述，並經考慮近期市場狀況、股份現行市價及其他相關因素(包括擴大股東基礎)，董事會認為先舊後新配售及認購事項適合用作補充本公司現金資源以用作上述擬定用途，對促進本集團長遠成功甚為重要。

(2) 股東週年大會投票表決結果之澄清

茲提述本公司日期為2025年6月27日的公告，內容有關其於2025年6月27日舉行的股東週年大會投票表決結果(「**股東週年大會投票表決結果公告**」)。除非本公告另行界定，否則本公告第(2)節所用詞彙與股東週年大會投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於筆誤，股東週年大會投票表決結果公告所載第5項普通決議案的表決結果應更正及修訂如下：

普通決議案	票數及 概約百分比(%)	
	贊成	反對
5. 批准根據股份獎勵計劃(定義見股東週年大會通函)建議向創始人授出受限制股份單位(定義見股東週年大會通函)(包括向李敘平先生授出3,815,040份受限制股份單位、向戴可欣女士授出1,828,520份受限制股份單位及向李育女士授出3,048,425份受限制股份單位)。	35,017,500 (100.00%)	0 (0.00%)

就第5項決議案於股東週年大會上投票的合共171,762,074股股份須放棄投票，且不予計算。上述第5項決議案的經修訂投票表決結果已剔除該等票數。

除上述外，股東週年大會投票表決結果公告中的所有其他信息保持不變。

代表董事會
獅騰控股有限公司
董事會主席
李敘平

香港，2025年7月4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、張天膽先生及鄭安先生，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。