

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)

先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購新股份

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

先舊後新配售及認購事項

董事會欣然宣佈，於2025年6月27日，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方已同意透過配售代理以竭盡所能基準配售合共9,239,500股先舊後新配售股份，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份15.80港元；及(ii)賣方已同意按相等於先舊後新配售價的先舊後新認購價每股先舊後新認購股份15.80港元認購9,239,500股先舊後新認購股份。

賣方持有的先舊後新配售股份總數9,239,500股佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約2.08%；及(ii)經配發及發行先舊後新認購股份擴大(假設除配發及發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至先舊後新認購事項完成為止本公司已發行股本並無變動)的本公司已發行股本約2.04%。

先舊後新配售價每股先舊後新配售股份15.80港元較：

- (i) 於最後交易日聯交所所報收市價每股股份19.74港元折讓約19.96%；及
- (ii) 緊接最後交易日前最後五(5)個交易日聯交所所報平均收市價每股股份19.088港元折讓約17.23%。

根據股東於2025年6月13日舉行的本公司股東特別大會上授出的一般授權，本公司獲授權配發及發行最多合共86,919,849股股份。一般授權足夠配發及發行先舊後新認購股份。

於本公告日期，一般授權尚未動用。因此，本公司可根據一般授權配發及發行最多86,919,849股股份，並擬據此配發及發行先舊後新認購股份。故此，發行先舊後新認購股份無需股東批准。

假設合共9,239,500股先舊後新配售股份悉數配售予承配人，且賣方根據先舊後新認購事項認購相等數目的先舊後新認購股份，先舊後新認購事項的合計所得款項總額及估計所得款項淨額(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)分別約為145.98百萬港元及112.43百萬港元。按此基準，每股先舊後新認購股份的淨價約為12.17港元。

本公司擬將先舊後新認購事項的所得款項淨額用於(a)加快擴充業務；(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；及(c)其他一般企業用途。

本公司將向聯交所申請批准先舊後新認購股份上市及買賣。

先舊後新配售事項及先舊後新認購事項須待配售及認購協議所載的條件達成後方告完成。由於先舊後新配售及認購事項可能會或不會進行，故本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於2025年6月27日，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方已同意透過配售代理以竭盡所能基準配售合共9,239,500股先舊後新配售股份，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份15.80港元；及(ii)賣方已同意按相等於先舊後新配售價的先舊後新認購價每股先舊後新認購股份15.80港元認購9,239,500股先舊後新認購股份。

配售及認購協議

日期

2025年6月27日

訂約方

- (i) 本公司，作為先舊後新認購股份的發行人；
- (ii) 賣方，作為先舊後新配售股份的賣方及先舊後新認購股份的認購人；及
- (iii) 配售代理，作為配售先舊後新配售股份的配售代理。

賣方為一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，根據一份信託聲明由D.A.T. Associates Limited作為李先生的代名人全資擁有。賣方為本公司的主要股東，於64,973,043股股份（佔於本公告日期本公司現有已發行股本約14.61%）中擁有實益權益。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各配售代理均為獨立第三方。

先舊後新配售事項

根據配售及認購協議，配售代理已同意擔任配售代理，以竭盡所能基準配售合共9,239,500股先舊後新配售股份，先舊後新配售價為每股先舊後新配售股份15.80港元。

先舊後新配售股份數目

賣方持有的先舊後新配售股份總數9,239,500股佔：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約2.08%；及
- (ii) 經配發及發行先舊後新認購股份擴大（假設除配發及發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至先舊後新認購事項完成為止本公司已發行股本並無變動）的本公司已發行股本約2.04%。

先舊後新配售股份的權利

先舊後新配售股份於出售時將不附帶任何質押、留置權、押記及產權負擔、股本、擔保權益或其他申索，且具備於配售及認購協議日期所附帶的所有權利，包括收取就先舊後新配售股份宣派、派發或派付的全部股息、分派及其他權利的權利。先舊後新配售股份於所有方面與其他現有股份享有同等地位。

承配人

配售代理已同意以竭盡所能基準配售先舊後新配售股份。預期先舊後新配售股份將配售予不少於六(6)名承配人，該等承配人將為由配售代理或其代理促成或代表彼等促成的任何專業、機構或其他投資者或人士或實體。承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)將為獨立第三方。

預期於先舊後新配售事項完成後，任何個別承配人將不會成為本公司的主要股東。倘任何承配人於先舊後新配售事項後完成成為本公司的主要股東，則本公司將根據上市規則於適當時候另行作出公告。

先舊後新配售價

先舊後新配售價每股先舊後新配售股份15.80港元較：

- (i) 於最後交易日聯交所所報收市價每股股份19.74港元折讓約19.96%；及
- (ii) 緊接最後交易日前最後五(5)個交易日聯交所所報平均收市價每股股份19.088港元折讓約17.23%。

先舊後新配售價與先舊後新認購價相同。

先舊後新配售價乃由本公司、賣方及配售代理參考近期市況及股份的現行市價經公平磋商後達致。董事認為，先舊後新配售價以及配售及認購協議的條款及條件乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

先舊後新配售事項的先決條件

先舊後新配售事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 並無嚴重違反本公司及賣方根據配售及認購協議所提供的任何陳述、保證或承諾，亦無發生任何事件將應導致任何相關陳述、保證或承諾在各自情況下於配售完成日期或之前在任何重要方面成為不實、不確或含誤導成份；
- (ii) 除涉及先舊後新配售事項或先舊後新認購事項的任何暫停或訂約方可能書面協定的其他期間外，股份不得於由配售及認購協議簽立起至配售完成日期(或賣方與配售代理可能書面協定的較後日期及時間)止的期間內，在聯交所暫停買賣為期七個連續交易日或以上；
- (iii) 並無發生涉及香港金融市場或國際金融、政治或經濟狀況、貨幣匯率、外匯管制或稅務的潛在重大不利變動或影響香港金融市場或國際金融、政治或經濟狀況、貨幣匯率、外匯管制或稅務的任何重大不利變動或發展，而可能會使配售先舊後新配售股份成為不切實可行；
- (iv) 概無相關政府、官方、半官方、法定或監管機構、法院或機關批予任何命令或作出任何決定，可能會使先舊後新配售事項失效、不可強制執行或不合法，或限制或禁止就先舊後新配售事項實行或施加任何額外重大條件或義務(不會對賣方進行先舊後新配售事項的法律能力造成重大不利影響的命令或決定除外)；及
- (v) 配售代理並無根據配售及認購協議的條款終止配售及認購協議。

配售代理可按彼等的絕對酌情權豁免上述任何一項條件。倘上述條件未有達成或獲配售代理按彼等的絕對酌情權豁免，則除有關存續條文的條文外，配售及認購協議應告終止，而訂約各方的義務應即時終結以及廢止及無效，且訂約各方亦無源自或有關配售及認購協議而針對其他訂約方的權利或向其他訂約方承擔的責任，惟有關存續條文的條文及任何於終止前累算應得的權利或產生的責任除外。

完成先舊後新配售事項

先舊後新配售事項預期將於2025年7月2日(或賣方與配售代理可能協定的其他日期及／或時間)落實完成。

先舊後新認購事項

本公司已有條件同意配發及發行，而賣方已有條件同意認購9,239,500股先舊後新認購股份。

先舊後新認購股份數目

賣方根據配售及認購協議將認購的先舊後新認購股份數目相等於先舊後新配售股份數目。先舊後新認購股份總數9,239,500股佔：

- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約2.08%；及
- (ii) 經配發及發行先舊後新認購股份擴大(假設除發行先舊後新認購股份外，自本公告日期起至先舊後新認購事項完成為止本公司已發行股本並無變動)的本公司已發行股本約2.04%。

按所有先舊後新認購股份獲全數認購的基準計算，先舊後新認購股份的總面值將為923.95港元。

先舊後新認購價

先舊後新認購價15.80港元與先舊後新配售價相同。

先舊後新認購價乃參考先舊後新配售價釐定，並由本公司、賣方及配售代理於配售及認購協議日期以先舊後新配售價為基礎按公平基準磋商。

先舊後新認購股份的地位

先舊後新認購股份一經發行，將在所有方面與於配發及發行先舊後新認購股份日期已發行的其他股份享有同等地位。

先舊後新認購事項的條件

先舊後新認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准本公司將先舊後新認購股份上市及買賣(且有關上市及批准其後並無於代表先舊後新認購股份的正式股票交付前撤回)；
- (ii) 已根據配售及認購協議的條款完成先舊後新配售事項；及
- (iii) 配售代理並無根據配售及認購協議的條款終止配售及認購協議。

本公司及賣方各自須作出合理努力以促使上述條件於合理切實可行的情況下儘快達成。倘上文提述的條件未有於由配售及認購協議日期起計十四(14)日內(或本公司、賣方及配售代理可能協定的較後日期)達成，則本公司及賣方於先舊後新認購事項下的義務及責任將告廢止及無效，而本公司及賣方均不得就先舊後新認購事項向對方提出申索，惟任何先前違反者及本公司根據配售及認購協議須向賣方退款的義務除外。

完成先舊後新認購事項

先舊後新認購事項將於先舊後新認購事項最後一項條件達成當日後第二個營業日或之前落實完成，惟不得遲於配售及認購協議日期後十四(14)日(即2025年7月11日)(或本公司、賣方及配售代理可能書面協定並符合上市規則的較後日期及／或時間)落實完成。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准將先舊後新認購股份上市及買賣。

一般授權

根據股東於2025年6月13日舉行的本公司股東特別大會上授出的一般授權，本公司獲授權配發及發行最多合共86,919,849股股份。一般授權足夠配發及發行先舊後新認購股份。

於本公告日期，一般授權尚未動用。因此，本公司可根據一般授權配發及發行最多86,919,849股股份，並擬據此配發及發行先舊後新認購股份。故此，發行先舊後新認購股份無需股東批准。

對本公司股權架構的影響

下文載列本公司於(i)本公告日期；(ii)緊隨先舊後新配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)緊隨先舊後新配售事項完成及先舊後新認購事項完成後的股權架構，當中假設(1)配售代理已根據先舊後新配售事項配售合共9,239,500股先舊後新配售股份，且賣方將於先舊後新認購事項完成後認購9,239,500股先舊後新認購股份；及(2)本公司股本自本公告日期起直至先舊後新認購事項完成為止概無任何其他變動(除配發及發行先舊後新認購股份外)：

	於本公告日期		緊隨先舊後新配售事項 完成後但於先舊後新 認購事項完成前		緊隨先舊後新配售事項 完成及先舊後新 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
阿里巴巴新加坡控股有限公司 (附註1)	147,881,087	33.26	147,881,087	33.26	147,881,087	32.58
Meranti ASEAN Growth Fund L.P. (附註1)	69,449,047	15.62	69,449,047	15.62	69,449,047	15.30
賣方(附註2)	64,973,043	14.61	55,733,543	12.54	64,973,043	14.32
Venture Lab Pte Ltd (附註3)	20,164,962	4.54	20,164,962	4.54	20,164,962	4.44
戴可欣女士(附註3)	4,758,222	1.07	4,758,222	1.07	4,758,222	1.05
承配人	0	0	9,239,500	2.08	9,239,500	2.04
其他股東	137,377,888	30.90	137,377,888	30.90	137,377,888	30.27
總計	<u>444,604,249</u>	<u>100.00</u>	<u>444,604,249</u>	<u>100.00</u>	<u>453,843,749</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 阿里巴巴新加坡控股有限公司(「阿里巴巴新加坡」)及Meranti ASEAN Growth Fund L.P. (「Meranti ASEAN」)分別直接持有147,881,087股股份及69,449,047股股份。Alibaba.com Limited由阿里巴巴集團控股有限公司擁有80%權益。阿里巴巴新加坡為Alibaba.com Limited的間接全資附屬公司。Meranti ASEAN由Alibaba Investment Limited擁有44.56%權益，而Alibaba Investment Limited則由阿里巴巴集團控股有限公司全資擁有。因此，阿里巴巴集團控股有限公司、Alibaba.com Limited及Alibaba Investment Limited各自被視為於阿里巴巴新加坡及Meranti ASEAN持有的相關股份中擁有權益。Meranti ASEAN由其普通合夥人Gobi Ventures ASEAN(由Wang Chuan-Chung全資擁有的Taklamakan Holding Inc.的全資附屬公司)管理。

2. 賣方直接持有64,973,043股股份。根據一份信託聲明，賣方由D.A.T. Associates Limited作為李先生的代名人全資擁有。根據證券及期貨條例，李先生被視為於賣方及D.A.T. Associates Limited擁有權益的股份中擁有權益。
3. 由執行董事戴可欣女士全資擁有的Venture Lab Pte Ltd直接持有20,164,962股股份。根據證券及期貨條例，戴可欣女士被視為於Venture Lab Pte Ltd擁有權益的股份中擁有權益。

於過去十二個月進行的股本集資活動

就於2024年10月30日完成的特殊目的收購公司併購交易(定義見特殊目的收購公司併購通函)而言，本公司已進行一系列證券交易，包括(i)根據業務合併協議(定義見特殊目的收購公司併購通函)的條款發行350,000,000股股份作為代價股份；(ii)根據PIPE投資(定義見特殊目的收購公司併購通函)向十名PIPE投資者(定義見特殊目的收購公司併購通函)發行55,124,000股股份，認購價為每股股份10.00港元；及(iii)根據獲准許股權融資(定義見特殊目的收購公司併購通函)向不少於六名屬專業投資者的承配人配售80,000股股份，作價每股股份10.00港元。進一步詳情載於特殊目的收購公司併購通函及本公司日期為2024年10月30日的公告。

經扣除就特殊目的收購公司併購交易應付的佣金及開支，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為65.6百萬新加坡元（相等於約399.5百萬港元），詳情載列如下：

所得款項用途	作計劃用途的 所得款項 淨額金額	佔所得款項 淨額總額 的百分比	截至2024年 12月31日 尚未動用的 所得款項淨額	2024年12月31日 至2025年4月30日 期間已動用的 所得款項淨額	截至2025年 4月30日 尚未動用的 所得款項淨額	動用餘下 所得款項淨額 的預期時間表
持續擴大本集團的品牌 合作夥伴網絡及 開發新的商務渠道	19,456,000 新加坡元 (118,493,000港元)	30%	17,098,000 新加坡元 (104,132,000港元)	8,417,000 新加坡元 (51,262,000港元)	8,681,000 新加坡元 (52,870,000港元)	2027年或之前
透過合併及收購、合營企業 以及戰略投資及聯盟 實現增長	18,521,000 新加坡元 (112,798,000港元)	28%	18,521,000 新加坡元 (112,798,000港元)	—	18,521,000 新加坡元 (112,798,000港元)	2027年或之前
償還貸款	12,700,000 新加坡元 (77,347,000港元)	19%	743,000 新加坡元 (4,525,000港元)	138,000 新加坡元 (840,000港元)	605,000 新加坡元 (3,685,000港元)	2026年或之前
投資並持續採用先進技術及 人工智能	8,366,000 新加坡元 (50,951,000港元)	13%	8,067,000 新加坡元 (49,130,000港元)	2,718,000 新加坡元 (16,553,000港元)	5,349,000 新加坡元 (32,577,000港元)	2027年或之前
營運資金及一般企業用途	6,560,000 新加坡元 (39,952,000港元)	10%	—	—	—	2024年或之前
總計	65,603,000 新加坡元 (399,541,000港元)	100%	44,429,000 新加坡元 (270,585,000港元)	11,273,000 新加坡元 (68,655,000港元)	33,156,000 新加坡元 (201,930,000港元)	

上述尚未動用金額的預期時間框架是基於董事在不計及不可預見情況下的最佳估計，並可能會因本集團不斷變化的業務需求及不斷變化的市場狀況而作出更改。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前12個月概無進行任何集資活動。

訂立先舊後新配售及認購事項的理由以及所得款項用途

本公司是一家總部位於新加坡的人工智能(AI)、大數據與數字解決方案公司，於聯交所主板上市，並因成功完成香港首宗de-SPAC交易而備受市場矚目。本公司的主要戰略股東包括阿里巴巴、Gobi Partners及香港電訊，憑藉強大的行業資源支援，本公司致力於推動技術創新與業務拓展，積極擴大在亞洲快速發展的數字生態系統中的影響力。作為東南亞領先的數字解決方案供應商之一，本公司的數據驅動電子商務平台Synagie已為東南亞市場中600多家企業及知名品牌提供技術支援。本公司亦是亞洲少數實現碳中和的數字平台公司之一，並成功獲得ISO/IEC 27001：2022國際認證。隨着Geene於2025年3月初正式推出，本公司進一步鞏固其在快速演進的人工智能領域的領先地位，鞏固其作為全球AI生態系統核心企業的市場地位，加速企業AI應用與創新發展。本公司持續拓展大中華地區及其他國際市場，同時致力於倡導環境責任與AI轉型。

假設合共9,239,500股先舊後新配售股份悉數配售予承配人，且賣方根據先舊後新認購事項認購相等數目的先舊後新認購股份，先舊後新認購事項的合計所得款項總額及估計所得款項淨額(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)分別約為145.98百萬港元及112.43百萬港元。按此基準，每股先舊後新認購股份的淨價約為12.17港元。

本公司擬將先舊後新認購事項的所得款項淨額用於(a)加快擴充業務；(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；及(c)其他一般企業用途。

董事認為，先舊後新配售及認購事項將為本集團籌集額外資金以加強財務狀況的良機，在增加股份流動性的同時，擴闊本公司的股東基礎及資本基礎，從而促進其業務未來增長及發展，有利於本集團長遠發展。此外，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。

董事(包括獨立非執行董事)認為，先舊後新配售及認購事項符合本公司及其股東的整體利益，而配售及認購協議的條款乃經本公司、賣方及配售代理公平磋商後達致，就股東而言屬公平合理。

先舊後新配售事項及先舊後新認購事項須待配售及認購協議所載的條件達成後方告完成。由於先舊後新配售及認購事項可能會或不會進行，故本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	獅騰控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份及權證於聯交所主板上市(股份代號：2562；權證代號：2461)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「特殊目的收購公司併購通函」	指	香港匯德收購公司(本公司的前用名稱)日期為2024年10月3日的通函，內容有關特殊目的收購公司併購交易(定義見該文件)

「董事」	指	本公司的董事
「一般授權」	指	股東於2025年6月13日舉行的本公司股東特別大會上授予董事可配發、發行及處理最多合共86,919,849股新股份(佔於該大會日期本公司當時已發行股本的20%)的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(視情況而定，不論直接或間接擁有)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士及聯繫人(定義見上市規則)且與彼等並無關連或並非一致行動的第三方人士
「最後交易日」	指	2025年6月26日，即緊接配售及認購協議日期前的最後一個完整交易日，為先舊後新配售價的定價日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「李先生」	指	李敘平先生，本公司董事會主席兼執行董事。於本公告日期，李敘平先生透過賣方擁有合共64,973,043股股份的權益，佔於本公告日期本公司現有已發行股本約14.61%
「承配人」	指	配售代理或彼等各自的代理根據配售代理於配售及認購協議項下的責任促成或代表彼等促成購買任何先舊後新配售股份的任何專業、機構或其他投資者或人士或實體

「配售代理」	指	海通國際證券有限公司、大華繼顯(香港)有限公司、太陽證券有限公司及智易東方證券有限公司
「配售及認購協議」	指	本公司、賣方及配售代理就先舊後新配售及認購事項所訂立日期為2025年6月27日的配售及認購協議
「配售完成日期」	指	2025年7月2日(或賣方與配售代理可能以書面方式協定的其他日期或時間)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港，中國澳門特別行政區及台灣
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「先舊後新配售事項」	指	根據配售及認購協議的條款及條件配售賣方持有的先舊後新配售股份
「先舊後新配售及認購事項」	指	先舊後新配售事項及先舊後新認購事項
「先舊後新配售價」	指	每股先舊後新配售股份的價格15.80港元
「先舊後新配售股份」	指	根據配售及認購協議由賣方持有及將予配售的合共9,239,500股股份

「先舊後新認購事項」	指	根據配售及認購協議的條款及條件由賣方認購先舊後新認購股份
「先舊後新認購價」	指	每股先舊後新認購股份的價格15.80港元，與先舊後新配售價相同
「先舊後新認購股份」	指	根據配售及認購協議將由賣方認購的合共9,239,500股新股份，即配售代理代表賣方根據配售及認購協議的條款實際配售的先舊後新配售股份數目
「交易日」	指	股份根據聯交所不時生效的規則及規例於聯交所買賣的日子
「賣方」	指	Metadrome Ltd.，一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司，根據一份信託聲明由D.A.T. Associates Limited作為李先生的代名人全資擁有
「%」	指	百分比

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6月27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。

僅就說明用途及除另有指明外，於本公告內，新加坡元按1.00新加坡元兌6.0903港元的匯率兌換為港元。相關兌換不應被視為表示任何金額已經、可能已經或可以按此匯率或任何其他匯率換算。