

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。



**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)

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述獅騰控股有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的致股東通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

於2026年6月30日(星期二)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的每項提呈決議案(「股東週年大會決議案」)均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2025年12月31日止年度的本集團及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	27,519,465 (97.37%)	743,500 (2.63%)

普通決議案		投票票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選戴可欣為執行董事。	27,519,465 (97.37%)	743,500 (2.63%)
	(ii) 重選Andrew Chow Heng Cheong為獨立非執行董事。	27,519,465 (97.37%)	743,500 (2.63%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	27,519,465 (97.37%)	743,500 (2.63%)
3.	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	27,421,465 (97.02%)	841,500 (2.98%)
4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)(包括任何從庫存中出售及轉讓持作庫存股份的股份)。	27,421,465 (97.02%)	841,500 (2.98%)
4(B).	授予董事一般授權，以購回股份。	27,519,465 (97.37%)	743,500 (2.63%)
4(C).	擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權，加入本公司根據第4(B)項決議案授予董事的一般授權所購回的股份。	27,421,465 (97.02%)	841,500 (2.98%)
5.	批准根據股份獎勵計劃(定義見本公司日期為2026年6月8日的通函)建議向戴可欣授出3,840,000份受限制股份單位。	27,421,465 (97.02%)	841,500 (2.98%)

第4(A)、4(B)、4(C)及5項股東週年大會決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為459,891,323股股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何所持或存放於中央結算系統的庫存股份)，因此於股東週年大會上概無庫存股份的投票權獲行使；及(iii)概無已購回但待註銷的股份(該等股份應就股東週年大會而言從已發行股份總數中剔除)。概無任何股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成股東週年大會決議案。誠如股東週年大會通函所載，就第

5項股東週年大會決議案而言，由李敘平先生全資持有的Metadrome Ltd. (持有17,508,000股股份) 及戴可欣女士(持有482股股份) 須放棄投票贊成該項股東週年大會決議案。除第5項股東週年大會決議案外，就董事經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於股東週年大會通函表明其有意投票反對或放棄就股東週年大會決議案投票。因此，賦予其持有人權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對第1、2、3、4(A)、4(B)及4(C)項股東週年大會決議案的股份總數為459,891,323股股份，賦予其持有人權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對第5項股東週年大會決議案的股份總數為442,382,841股股份。

由於第1至5項股東週年大會決議案各獲得超過50%的票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

代表董事會  
獅騰控股有限公司  
董事會主席  
李敘平

香港，2026年6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，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。