

香港交易及結算所有限公司以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。

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)

核數師變更

本公告乃由獅騰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

建議核數師變更

茲提述本公司日期為2024年10月25日的公告，內容有關(其中包括)本公司於2024年10月25日舉行的股東特別大會的投票表決結果，以及本公司日期為2024年10月30日的公告，內容有關(其中包括)特殊目的收購公司併購交易交割(「該等公告」)。除非另行界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所載，在本公司於2024年10月25日舉行的股東特別大會上議決，緊隨交割後，Deloitte & Touche LLP(「**Deloitte SG**」)會獲委任為本公司核數師，並將任職至本公司下一屆股東週年大會結束。

董事會宣佈，待相關決議案在本公司將召開及舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上通過後，德勤·關黃陳方會計師行(「**Deloitte HK**」)將取代Deloitte SG獲委任為本公司核數師，並將任職至本公司下一屆股東週年大會結束(「建議核數師變更」)。董事會認為，Deloitte SG自交割起一直擔任特殊目的收購公司併購交易的目標公司及本公司主要營運附屬公司Synagistics Pte. Ltd.的核數師，而本集團的地理分佈目前主要涵蓋東南亞地區，由於香港為本公司的上市地及本公司的未來計劃乃於大中華地區擴展其數字解決方案業務，委任Deloitte HK為核數師更為恰當。審計委員會於評估是否委任Deloitte HK為新核數師時亦考慮多項因素，包括但不限於(i)其豐富經驗、資源及能力；(ii)其獨立於本集團

的程度及客觀性；(iii)會計及財務匯報局(「會財局」)所頒佈《審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師》；及(iv)會財局所頒佈《更換核數師的指導說明》，並認為Deloitte HK符合資格及適合擔任本公司核數師。董事會參考審計委員會的推薦意見後，已議決委任Deloitte HK為新任核數師。董事會及審計委員會認為建議核數師變更符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會進一步確認，Deloitte SG尚未就本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表開始任何核數工作。預期建議核數師變更不會對年度審核及發佈本集團截至2024年12月31日止年度的年度業績造成任何重大影響。

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建議其終止擔任核數師有關而其認為須敦請股東及權證持有人垂注的事宜，Deloitte SG並無發出有關確認函。

董事會及審計委員會確認，本公司與Deloitte SG之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何有關建議核數師變更的事宜或情況須敦請股東及權證持有人垂注。

上市規則之涵義

根據上市規則第13.88條，(a)於股東大會上取得股東批准前，本公司不得於核數師任期屆滿前將其免職；(b)本公司須於股東大會舉行日期不少於10個營業日前，向股東寄發一份建議罷免核數師的通函，並附上核數師發出的任何書面陳述；及(c)本公司須允許核數師出席股東大會，並於會上向股東作出書面及／或口頭陳述。

因此，為遵守上市規則，將於股東特別大會上就建議核數師變更提呈普通決議案，一項有關免除Deloitte SG擔任本公司核數師職務及一項有關委任Deloitte HK為本公司核數師。本公司將向股東寄發載有(其中包括)有關建議核數師變更的進一步資料連同召開股東特別大會的通告的通函時，亦會同時向Deloitte SG寄發通函之副本，邀請Deloitte SG出席股東特別大會，並於股東特別大會上向股東作出書面或口頭陳述(如有)。

股東特別大會

本公司將於2024年12月5日召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准建議核數師變更。一份載有(其中包括)建議核數師變更的進一步資料連同召開股東特別大會的通告的通函，預期將於2024年11月20日或之前寄發予股東。

釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期將為2024年12月4日(星期三)營業時間結束時。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2024年12月4日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。

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11月20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。