

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通告的內容概不負責，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)

### 股東特別大會通告

茲通告獅騰控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月5日上午九時正假座38 Jalan Pemimpin, Unit 05-07, M38, Singapore (577178)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

- 「動議謹此免除Deloitte & Touche LLP擔任本公司核數師職務，即時生效。」
- 「動議待通過上文第1項普通決議案後，謹此委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，即時生效，並任職至本公司應屆股東週年大會結束，以及本公司董事會謹此獲授權釐定其薪酬。」

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

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場一座

4310-11室

附註：

1. 除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年11月20日有關股東特別大會的通函所界定者具有相同涵義。
2. 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。
3. 根據上市規則，股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席可真誠決定准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決)。投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.synagistics.com](http://www.synagistics.com))。
4. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。
5. 股東如欲委任代表出席股東特別大會，須按照代表委任表格上所列印指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年12月3日上午九時正)將代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本交回本公司的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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上發言及表決，在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 本通告內所述時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，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。