
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的香港匯德收購公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通函的內容概不負責，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通函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。

本通函並不直接或間接於美利堅合眾國境內刊發或派發。本通函並非於美國出售證券的要約。本通函提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。

本通函僅供參考，僅供閣下考慮將於2024年10月25日舉行的權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上投票表決的決議案。本通函並不構成。本通函並不構成收購、購買或認購本公司或繼承公司證券的邀請或要約。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

(1)建議權證修訂及特殊目的收購公司權證贖回；

(2)權證持有人大會通告；

及

(3)特殊目的收購公司權證持有人大會通告

除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者應具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第9至17頁。重要通告及權證持有人應採取的行動載於本通函第18至27頁。

權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會分別將於2024年10月25日（星期五）上午八時五十分（或緊隨將於同日同地點上午八時正舉行的股東特別大會結束或休會後）及上午八時十分（或緊隨將於同日同地點上午八時五十分舉行的權證持有人大會結束或休會後）假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行，召開該等大會的通告載於本通函第WM-1至WM-2頁及第SWM-1至SWM-2頁。權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會適用的代表委任表格亦隨附本通函並刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hkacquisition.com。無論閣下是否擬出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會，倘閣下為登記權證持有人，務請按照隨附代表委任表格上所列印指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何須於相關大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票。

倘閣下為存入中央結算系統並以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記的特殊目的收購公司權證的實益擁有人，除非閣下獲准作為香港結算參與者參與中央結算系統，閣下應聯絡身為香港結算參與者或已將相關特殊目的收購公司權證存入香港結算參與者之經紀、託管商、代名人或其他相關人士，以向有關人士發出投票指示。

特殊目的收購公司權證贖回須待(a)聯交所批准建議權證修訂；(b)至少75%的全部未行使權益的持有人及至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人通過批准建議權證修訂的決議案；及(c)特殊目的收購公司併購交易完成後，方可作實。有關特殊目的收購公司併購交易的詳情，請參閱另發送呈至股東的股東特別大會通函，該通函亦載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hkacquisition.com。

倘因任何原因導致建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或完成，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司權證，且所有特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。

2024年10月3日

目 錄

	頁次
預期時間表	ii
釋義	1
董事會函件	9
致權證持有人的重要通告及應採取的行動	18
附錄 — 建議權證修訂	28
權證持有人大會通告	WM-1
特殊目的收購公司權證持有人大會通告	SWM-1

預期時間表

以下預期時間表僅供參考且可予更改。倘有需要，本公司將適時就任何經修訂時間表另行刊發公告。

事件	預期時間及日期 ⁽¹⁾
寄發本通函及股東特別大會通函	2024年10月3日(星期四)
特殊目的收購公司權證持有人贖回全部或部分特殊目的收購公司權證 ⁽²⁾ 的選擇期開始	2024年10月3日(星期四)
為釐定出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票的資格遞交權證過戶文件的截止時限	2024年10月21日(星期一) 下午四時三十分
為釐定出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票的資格暫停辦理權證持有人登記手續	2024年10月22日(星期二) 至2024年10月25日(星期五) (包括首尾兩日)
遞交權證持有人大會適用的代表委任表格的截止時限	2024年10月23日(星期三) 上午八時五十分
遞交特殊目的收購公司權證持有人大會適用的代表委任表格的截止時限	2024年10月23日(星期三) 上午八時十分
特殊目的收購公司權證持有人贖回全部或部分特殊目的收購公司權證 ⁽²⁾ 的選擇期結束	2024年10月24日(星期四) 下午五時正
為釐定出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票的資格的記錄日期	2024年10月25日(星期五)

預期時間表

權證持有人大會.....	2024年10月25日(星期五) 上午八時五十分 ⁽³⁾
特殊目的收購公司權證持有人大會.....	2024年10月25日(星期五) 上午八時十分 ⁽⁴⁾
公佈(i)股東特別大會、權證持有人大會及特殊目的收購公司 權證持有人大會的結果；(ii)贖回特殊目的收購公司權證的 贖回金額.....	2024年10月25日(星期五)
倘於股東特別大會、權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會獲得批准 ⁽⁵⁾ ：	
公佈交割日期.....	2024年10月25日(星期五)
以每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證的 特殊目的收購公司權證證書免費換領每手 買賣單位11,500份繼承公司特殊目的收購公司權證的 繼承公司特殊目的收購公司權證證書 ⁽⁶⁾ 的首日.....	2024年10月28日(星期一)
特殊目的收購公司權證於聯交所按認股權證代號4841 以及認股權證的英文及中文簡稱分別為「HK ACQ Z25」 及「匯德收購Z25」 ⁽⁷⁾ 買賣的最後一日.....	2024年10月29日(星期二)
交割生效時間 ⁽⁸⁾	不遲於2024年10月30日(星期三) 上午九時正
公司的英文及中文名稱由「HK Acquisition Corporation」 及「香港匯德收購公司」分別更改為「Synagistics Limited」及 「獅騰控股有限公司」.....	2024年10月30日(星期三)
將權證重新指定為繼承公司權證.....	不遲於2024年10月30日(星期三) 上午九時正
繼承公司特殊目的收購公司權證(認股權證代號：2461； 認股權證簡稱：英文為「SYNAGISTICS W29」及 中文為「獅騰控股二九」)按新每手買賣 單位11,500份於聯交所上市及首日買賣.....	2024年10月30日(星期三) 上午九時正

預期時間表

公佈交割、更改公司名稱及將權證重新指定為

繼承公司權證..... 2024年10月30日(星期三)

繼承公司向贖回特殊目的收購公司權證持有人

支付特殊目的收購公司權證贖回價⁽⁹⁾..... 2024年11月6日(星期三)

以每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證的

現有特殊目的收購公司權證證書免費換領每手

買賣單位11,500份繼承公司特殊目的收購公司權證的

繼承公司特殊目的收購公司權證證書⁽⁶⁾的截止日期..... 2024年12月3日(星期二)

下午四時三十分

附註：

- (1) 本通函內所述時間及日期均指香港時間及日期。
- (2) 除非於特殊目的收購公司權證贖回選擇期結束前將已填妥及簽署的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格連同代表相關數目特殊目的收購公司權證的權證證書交回香港證券登記處，否則特殊目的收購公司權證贖回選擇將不獲接納。倘因任何原因導致建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或完成，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司權證，且所有特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。在此情況下，本公司將(i)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)就贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的權證證書的預期退還日期發出公告；及(ii)安排香港證券登記處於公告後五個營業日內儘快退還贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的任何權證證書。有關選擇特殊目的收購公司權證贖回程序的更多詳情，請參閱「致權證持有人的重要通告及應採取的行動 — B.特殊目的收購公司權證贖回 — 3.選擇特殊目的收購公司權證贖回的程序」。
- (3) 或緊隨將於同日同地點上午八時正舉行的股東特別大會結束或休會後。
- (4) 或緊隨將於同日同地點上午八時五分舉行的權證持有人大會結束或休會後。
- (5) 假設所有條件已經達成或獲豁免(倘適用)。倘未能在股東特別大會、權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會獲得所尋求的批准，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司權證，且所有特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。在此情況下，本公司將(i)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)就贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的權證證書的預期退還日期發出公告；及(ii)安排香港證券登記處於公告後五個營業日內儘快退還贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的任何權證證書。
- (6) 倘現有特殊目的收購公司權證證書於2024年10月28日(星期一)至2024年10月29日(星期二)(包括首尾兩日)的營業時間(即上午九時正至下午四時三十分)送達香港證券登記處，則新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將於2024年10月30日(星期三)可供繼承公司特殊目的收購公司權證持有人於本公司香港證券登記處領取。在其他情況下，新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將於現有特殊目的收購公司權證證書送達香港證券登記處進行換領後十個營業日內供繼承公司特殊目的收購公司權證持有人於本公司香港證券登記處領取。新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將為白色，目的是與綠色的現有特殊目的收購公司權證證書有所區分。

預期時間表

- (7) 繼承公司特殊目的收購公司權證將於交割後按每手買賣單位11,500份在聯交所開始買賣，認股權證代號為2461，而認股權證的英文及中文簡稱分別為「SYNAGISTICS W29」及「獅騰控股二九」。交割及更改公司名稱不會影響將成為繼承公司特殊目的收購公司權證的已發行特殊目的收購公司權證的現有權證證書(載有更改名稱生效前本公司現有名稱)，並將繼續為有效法定所有權憑證，於交付、買賣、結算及登記方面均屬有效。交割後，繼承公司特殊目的收購公司權證證書將僅以繼承公司的新名稱發行，且繼承公司特殊目的的公司權證將以繼承公司的新名稱於聯交所買賣。
- (8) 倘(其中包括)無條件日期未於最後截止日期前發生，業務合併協議可於生效時間前終止。
- (9) 有關支付特殊目的收購公司權證贖回價的詳情，請參閱「致權證持有人的重要通告及應採取的行動—B.特殊目的收購公司權證贖回—4.支付特殊目的收購公司權證贖回價」。

權證持有人務請注意，上述時間表所載日期及時間可予更改。倘上述時間表有任何變動，本公司將另行刊發公告。

權證持有人應參閱「致權證持有人的重要通告及應採取的行動」及特殊目的收購公司權證贖回選擇表格，當中載有就在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上投票及行使特殊目的收購公司權證贖回權應採取的行動及程序詳情。

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義：

「實益擁有人」	指	特殊目的收購公司權證的任何實益擁有人，彼等的特殊目的收購公司權證以登記權證持有人的名義登記
「董事會」	指	本公司董事會
「業務合併協議」	指	本公司、Merger Sub及目標公司於2024年6月28日訂立的業務合併協議
「營業日」	指	香港或新加坡的持牌銀行通常對香港或新加坡(如適用)的公眾開放以辦理一般銀行業務且聯交所開市以辦理證券交易業務的任何日子(不包括(i)星期六及星期以及香港或新加坡的公眾假期或(ii)上午九時正至下午五時正香港懸掛8號颱風警告信號或黑色暴雨警告信號的日子)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作的中央結算及交收系統
「交割」	指	特殊目的收購公司併購交易的交割
「交割日期」	指	根據業務合併協議進行交割之日，預期將為2024年10月30日(星期三)
「本公司」或「香港匯德收購」	指	香港匯德收購公司，一家於2022年1月26日在開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證於聯交所上市

釋 義

「條件」	指	交割的條件
「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交易」	指	業務合併協議項下擬進行的交易，從而令繼承公司於聯交所主板上市
「特殊目的收購公司併購公告」	指	本公司所刊發日期為2024年6月28日的公告，內容有關特殊目的收購公司併購交易
「董事」	指	本公司董事
「陳德霖博士」	指	陳德霖博士，董事會主席、執行董事及發起人之一
「生效時間」	指	繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證於聯交所上市當日上午九時正(香港時間)，預期將如「預期時間表」所載為2024年10月30日(星期三)
「股東特別大會」	指	本公司將召開並於2024年10月25日(星期五)舉行的股東特別大會，藉以審議及酌情批准(其中包括)特殊目的收購公司併購交易
「股東特別大會通函」	指	日期為2024年10月3日致股東的通函，內容有關(其中包括)將在股東特別大會上審議及酌情批准有關特殊目的收購公司併購交易的事宜
「極端情況」	指	於八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，任何香港政府部門因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而公佈的「極端情況」

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「上市」	指	繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證在聯交所主板上市
「上市日期」	指	繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證將上市以及繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證獲准於聯交所主板買賣的日期，預期為2024年10月30日(星期三)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充或修改)
「最後截止日期」	指	2024年12月31日下午十一時五十九分(香港時間)(可經本公司及目標公司不時共同書面同意予以延長)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「巨溢」	指	巨溢有限公司，一家於2013年12月27日在香港註冊成立的有限責任公司，為可進行證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，由本公司執行董事兼營運總裁黃書雅博士全資擁有，並為發起人之一以及香港匯德有限公司的股東之一
「合併」	指	業務合併協議項下根據1967年新加坡公司法第215B條擬進行的目標公司與Merger Sub之間的合併
「Merger Sub」	指	HKAC SG Merger Sub Pte. Ltd.，一家於2024年6月21日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「曾璟璿女士」	指	曾璟璿女士，香港匯德收購的行政總裁、執行董事及發起人之一
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地域參考，除文義另有所指外，本通函中對「中國」的提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「專業投資者」	指	符合證券及期貨條例附表1第1部第1節中「專業投資者」定義的人士
「發起人」	指	具有上市規則賦予「特殊目的收購公司發起人」的涵義，且除文義另有所指外，指陳德霖博士、曾璟璿女士及／或巨溢，即成立本公司並實益擁有發起人股份及發起人權證的人士

釋 義

「發起人股份」或「B類普通股」	指	本公司每股面值0.0001港元的B類普通股，由發起人實益及獨佔地擁有，且不會於聯交所上市，並將於交割後按一兌一基準轉換為繼承公司股份
「建議權證修訂」	指	就特殊目的收購公司權證贖回的目的對權證文據進行建議修訂
「發起人權證」	指	發起人實益及獨佔地擁有的本公司權證，且不會於聯交所上市
「贖回特殊目的收購公司權證」	指	有關特殊目的收購公司權證持有人已有效行使其特殊目的收購公司證權贖回權的特殊目的收購公司權證
「贖回特殊目的收購公司權證持有人」	指	已有效行使特殊目的收購公司權證贖回權的特殊目的收購公司權證持有人
「登記權證持有人」	指	作為權證持有人名列本公司權證持有人名冊的任何人士(包括但不限於代名人、受託人、存管人或任何其他獲授權的託管人或第三方)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股份」	指	本公司股本中的股份
「股東」	指	股份持有人
「股份重新指定」	指	交割時將本公司的A類股份及B類股份(不論為已發行或未發行)重新指定為繼承公司股份

釋 義

「特殊目的收購公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指交割前的本公司
「特殊目的收購公司發售」	指	向專業投資者發售特殊目的收購公司股份及特殊目的收購公司權證，以供認購
「特殊目的收購公司股份」或「A類普通股」	指	股份重新指定前特殊目的收購公司股本中每股面值0.0001港元的A類普通股
「特殊目的收購公司權證」	指	根據特殊目的收購公司發售向特殊目的收購公司股份的認購人發行的本公司於聯交所上市的權證
「特殊目的收購公司權證持有人」	指	特殊目的收購公司權證的持有人
「特殊目的收購公司權證持有人大會」	指	將召開並於2024年10月25日(星期五)舉行的特殊目的收購公司權證持有人大會，以審議並酌情批准建議權證修訂
「特殊目的收購公司權證贖回」	指	根據已獲得的必要批准及受限於已發生的交割，按有關特殊目的收購公司權證持有人的選擇按每份特殊目的收購公司權證0.40港元的代價建議贖回全部或部分特殊目的收購公司權證
「特殊目的收購公司權證贖回選擇表格」	指	將由贖回特殊目的收購公司權證持有人填寫的選擇表格，以選擇行使特殊目的收購公司權證贖回權，連同本通函以及權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會適用的代表委任表格一併寄發予特殊目的收購公司權證持有人
「特殊目的收購公司權證贖回選擇期」	指	特殊目的收購公司權證贖回的選擇期，將於股東特別大會通告日期起開始直至緊接特股東特別大會日期前營業日下午五時正結束

釋 義

「特殊目的收購公司 權證贖回價」	指	每份權證價格0.40港元，本公司將按該價格贖回贖回特殊目的收購公司權證
「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
「繼承公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指交割時及交割後的本公司
「繼承公司股份」	指	股份重新指定完成後，繼承公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「繼承公司發起人權證」	指	自生效時間起的發起人權證
「繼承公司特殊目的 收購公司權證」	指	自生效時間起的特殊目的收購公司權證，不包括贖回特殊目的收購公司權證
「繼承公司權證」	指	繼承公司特殊目的收購公司權證及繼承公司發起人權證
「目標公司」	指	Synagistics Pte. Ltd.，一家於2020年7月28日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其各直接及間接附屬公司
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)以及據此頒佈的規則及法規

釋 義

「無條件日期」	指	全部條件均已達成或(倘允許)獲豁免(不包括性質上將於交割時達成的該等條件)時或後的第一個營業日，或本公司與目標公司可能書面協定的有關較後日期；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「權證文據」	指	本公司簽署的日期為2022年8月9日有關權證條款的權證文據
「權證」	指	特殊目的收購公司權證及發起人權證
「權證持有人」	指	權證持有人
「權證持有人大會」	指	將召開並於2024年10月25日(星期五)舉行的權證持有人大會，以審議並酌情批准建議權證修訂

本通函所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

除另有說明外，倘本通函的英文版本與中文翻譯有任何歧義，概以英文版本為準。然而，本通函英文版本所述任何實體的非英文名稱與英文譯名如有任何歧義，概以其源語言名稱為準。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

執行董事：

陳德霖博士

曾璟璿女士

黃書雅博士

曾慶淳先生

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

獨立非執行董事：

許照中先生

黃思豪先生

鄧惠瓊教授

張小衛先生

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

敬啟者：

(1)建議權證修訂及特殊目的收購公司權證贖回；

(2)權證持有人大會通告；

及

(3)特殊目的收購公司權證持有人大會通告

A. 緒言

茲提述(i)本公司所刊發日期為2024年6月28日的特殊目的收購公司併購公告，內容有關(其中包括)本公司與目標公司(即Synagistics Pte. Ltd.)及Merger Sub就合併訂立的業務合併協議及(ii)載有特殊目的收購公司併購交易詳情的股東特別大會通函。

董事會函件

於2024年6月28日，本公司與目標公司及Merger Sub就合併訂立(其中包括)業務合併協議。特殊目的收購公司併購交易將導致(1)本公司與目標集團進行業務合併，目標集團因此將成為本公司的附屬公司，及(2)本公司作為繼承公司於聯交所上市。

根據業務合併協議的條款，特殊目的收購公司併購交易將通過目標公司與Merger Sub的合併進行，合併後Merger Sub將不再獨立存在，而目標公司將成為合併中的存續實體，並以其現有名稱作為繼承公司的間接全資附屬公司存續。

就特殊目的收購公司併購交易而言，本公司將向特殊目的收購公司權證持有人提供選擇贖回所持全部或部分特殊目的收購公司權證的機會。本公司將對權證文據作出若干修訂，以就特殊目的收購公司權證贖回作出規定。

本通函的目的為向權證持有人提供(其中包括)(i)有關建議權證修訂的資料；(ii)特殊目的收購公司權證贖回的詳情；及(iii)權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會通告。

B. 建議權證修訂

按建議本公司將為特殊目的收購公司權證持有人提供可要求本公司以每份贖回特殊目的收購公司權證0.40港元的特殊目的收購公司權證贖回價贖回其持有的全部或部分特殊目的收購公司權證的機會。特殊目的收購公司權證贖回的更多詳情載於下文「C.特殊目的收購公司權證贖回」一節。

權證文據將須作出若干修訂，以就特殊目的收購公司權證贖回作出規定。該修訂將賦予特殊目的收購公司權證持有人權利，要求本公司於特殊目的收購公司併購交易完成後，於股東特別大會通告日期起至緊接股東特別大會日期前一個營業日止期間內任何時間通過向本公司發出贖回通知，贖回彼等於交割日期持有的全部或部分特殊目的收購公司權證。於緊接生效時間前已發行及發行在外的每份贖回特殊目的收購公司權證將根據權證文據(經修訂及重列以反映建議權證修訂)被視為註銷及失效並將於其後僅代表有權獲支付特殊目的收購公司權證贖回價，該贖回價將於交割後五個營業日內由繼承公司支付。

董事會函件

根據上市規則第15.06條，權證於發行後的任何條款修訂須經聯交所批准，惟倘有關修訂根據該等權證的現有條款自動生效除外。本公司已根據上市規則第15.06條向聯交所申請且聯交所已授予本公司批准建議權證修訂。此外，建議權證修訂將須經至少75%的全部未行使權證的持有人批准，且鑒於建議權證修訂將僅影響特殊目的收購公司權證的條款，其亦須經至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人批准。本公司將召開權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會，分別供權證持有人及特殊目的收購公司權證持有人審議及酌情批准建議權證修訂。

建議在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上批准的建議權證修訂載於本通函「附錄 — 建議權證修訂」內。

C. 特殊目的收購公司權證贖回

誠如上文所述，按建議本公司將為特殊目的收購公司權證持有人提供可要求本公司以每份贖回特殊目的收購公司權證0.40港元的特殊目的收購公司權證贖回價贖回其持有的全部或部分特殊目的收購公司權證的機會。特殊目的收購公司權證贖回價由本公司根據向作為認購特殊目的收購公司股份的一部分而獲發行特殊目的收購公司權證的特殊目的收購公司發售投資者提供的約2%的回報率釐定，並計及特殊目的收購公司併購交易完成後贖回特殊目的收購公司權證的潛在攤薄影響，且將由繼承公司支付。

特殊目的收購公司權證贖回須待(a)聯交所批准建議權證修訂；(b)至少75%的全部未行使權證的持有人及至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人通過批准建議權證修訂的決議案；及(c)特殊目的收購公司併購交易完成後，方可作實。

倘滿足條件，於緊接生效時間前已發行及發行在外的每份贖回特殊目的收購公司權證將根據權證文據(經修訂及重列以反映建議權證修訂)被視為註銷及失效並將於其後僅代表有權獲支付特殊目的收購公司權證贖回價。除贖回特殊目的收購公司權證外，每份特殊目的收購公司權證將於交割時成為繼承公司特殊目的收購公司權證，每份繼承公司特殊目的收購公司權證可按權證行使價11.50港元以非現金方式換取一股繼承公司股份。

董事會函件

繼承公司上市後，繼承公司特殊目的收購公司權證的買賣將通過以下方式提供流通性：

- (a) **較小的每手買賣單位**：特殊目的收購公司權證按每手買賣單位57,500份買賣，而繼承公司特殊目的收購公司權證則按每手買賣單位11,500份買賣。較小每手買賣單位導致每手買賣單位的貨幣價值減少，將鼓勵繼承公司特殊目的收購公司權證持有人更頻繁買賣繼承公司特殊目的收購公司權證，從而應將提高繼承公司特殊目的收購公司權證的買賣流通性。
- (b) **較廣的投資者基礎**：根據特殊目的收購公司權證的條款及條件，特殊目的收購公司權證僅可轉讓予專業投資者，而經權證持有人及特殊目的收購公司權證持有人批准建議權證修訂後，所有公眾投資者(包括散戶投資者)均可買賣繼承公司特殊目的收購公司權證，從而為繼承公司特殊目的收購公司權證提供更廣的投資者基礎。
- (c) **較廣的交易所參與者資格範圍**：僅少數登記為特殊目的收購公司交易所參與者的中介人可在聯交所從事特殊目的收購公司權證交易。該等特殊目的收購公司交易所參與者須遵守證券及期貨條例項下的適用規定，並訂立適用程序確保僅其專業投資者客戶能向彼等下達特殊目的收購公司權證交易的指令。特殊目的收購公司併購交易完成後，所有交易所參與者均可代表其客戶在聯交所買賣繼承公司特殊目的收購公司權證。
- (d) **不設禁售限制**：繼承公司特殊目的收購公司權證均不會受任何禁售限制規限，因此可在繼承公司上市後自由買賣。
- (e) **無現金行使特性**：根據繼承公司特殊目的收購公司權證的條款，其可按無現金基準行使。無現金行使繼承公司特殊目的收購公司權證後，權證持有人將交出選擇行使的繼承公司特殊目的收購公司權證，且毋須向繼承公司付款或支付任何代價換取發行繼承公司股份。特殊目的收購公司併購交易完成後，無現金行使特性將減少繼承公司特殊目的收購公司權證持有人將所持權證轉換為繼承公司股份所需的現金流出，並提升繼承公司特殊目的收購公司權證對公眾投資者的吸引力。

- (f) **與證券持有人溝通**：繼承公司將與其證券持有人維持密切溝通，並在其投資者關係網站上提供所有公司通訊(包括本文件及財務報告)，讓投資者獲悉繼承公司的最新業務發展及財務狀況，並利用網站作為獲取及了解股東及持份者(包括潛在投資者)意見的渠道。有關溝通可提升對繼承公司證券的興趣，包括繼承公司特殊目的收購公司權證及行使該等證券後發行的相關繼承公司股份。

有關繼承公司特殊目的收購公司權證相關風險的更多資料，請參閱股東特別大會通函所載「風險因素 — 有關特殊目的收購公司併購交易以及特殊目的收購公司及繼承公司證券的風險」。

發起人權證的條款保持不變且發起人權證不受特殊目的收購公司權證贖回限制。每份完整發起人權證可按行使價每股繼承公司股份11.50港元換取一股繼承公司股份，有關行使將以非現金方式進行且可予調整。發起人權證將可按與特殊目的收購公司權證相同條款於交割日期起計一週年至以下日期(以較早者為準)止期間行使：(a)交割日期的五週年；(b)本公司除牌；及(c)本公司進行任何清算及清盤。在任何情況下，發起人權證均不會讓其持有人有權透過非現金行使就每份權證獲得超過0.50股繼承公司股份。發起人權證不可轉讓予相關發起人或任何代表相關發起人持有發起人權證且屬有限合夥、信託、私營公司或其他載體的受讓人以外的人士(前提為該等安排不會導致該等發起人權證的實益擁有權轉讓予原先獲發行該等股份的發起人或其持股公司以外人士，除非聯交所授出豁免及該轉讓獲股東在股東大會上透過普通決議案批准(發起人及其緊密聯繫人必須就該決議案放棄投票))。除上文所述者外，發起人權證的條款與特殊目的收購公司權證的條款一致。

基於上文所述，本公司符合上市規則第18B.30(2)及(3)條的規定。

倘屬本公司關連人士的任何特殊目的收購公司權證持有人選擇行使其特殊目的收購公司權證贖回權，本公司與該特殊目的收購公司權證持有人之間的特殊目的收購公

司權證贖回將根據上市規則第十四A章構成本公司的關連交易。獲悉屬本公司關連人士的任何特殊目的收購公司權證持有人行使其特殊目的收購公司權證贖回權後，本公司將儘快遵守上市規則第十四A章項下的相關規定。

D. 特殊目的收購公司併購交易後買賣安排

於交割前，特殊目的收購公司權證按每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證於聯交所買賣，認股權證代號為4841，英文及中文認股權證簡稱分別為「HK ACQ Z25」及「匯德收購Z25」。交割(自上市日期上午九時正起生效)後，繼承公司特殊目的收購公司權證的每手買賣單位將改為11,500份繼承公司特殊目的收購公司權證，並將於聯交所買賣，認股權證代號為2461，英文及中文認股權證簡稱分別為「SYNAGISTICS W29」及「獅騰控股二九」。

特殊目的收購公司權證持有人可於2024年10月28日(星期一)至2024年12月3日(星期二)(包括首尾兩日)的營業時間內(即上午九時正至下午四時三十分)向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)交回現有每手買賣單位57,500份特殊目的收購公司權證的特殊目的收購公司權證證書，以免費換領每手買賣單位11,500份繼承公司特殊目的收購公司權證的新繼承公司特殊目的收購公司權證證書。於有關期間屆滿後，現有特殊目的收購公司權證證書僅會在繳付2.50港元(或聯交所可能不時規定的較高金額)的費用後，方會獲接納換領每手買賣單位11,500份已發行繼承公司特殊目的收購公司權證的新繼承公司特殊目的收購公司權證證書或所提交的每張現有特殊目的收購公司權證證書(以所涉及的特殊目的收購公司權證證書數目較高者為準)。

預期新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將於現有特殊目的收購公司權證證書送達香港證券登記處進行換領後十個營業日內可供繼承公司特殊目的收購公司權證持有人於本公司香港證券登記處領取。倘現有特殊目的收購公司權證證書於2024年10月28日(星期一)至2024年10月29日(星期二)(包括首尾兩日)的營業時間(即上午九時正至下午四時三十分)送達香港證券登記處，則新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將於2024年10月30日(星期三)可供繼承公司特殊目的收購公司權證持有人於本公司香港證券登記處領取。新繼承公司特殊目的收購公司權證證書將為白色，目的是與綠色的現有特殊目的收購公司權證證書有所區分。

交割及將公司的英文及中文名稱由「HK Acquisition Corporation」及「香港匯德收購公司」分別更改為「Synagistics Limited」及「獅騰控股有限公司」不會對現有特殊目的收購公司權證持有人(贖回特殊目的收購公司權證持有人除外)的任何權益造成影響，彼等將

董事會函件

仍為繼承公司的權證持有人，且已發行特殊目的收購公司權證的現有權證證書(載有更改名稱生效前本公司現有名稱)將繼續作為繼承公司特殊目的收購公司權證的有效法定所有權憑證，於交付、買賣、結算及登記方面均屬有效。

交割後，繼承公司特殊目的收購公司權證證書將僅以繼承公司的新名稱發行，且繼承公司特殊目的公司權證將以繼承公司的新名稱於聯交所買賣。更改名稱生效後，繼承公司將向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續，並在適時盡快向股東、權證持有人及聯交所更新有關資料。

E. 應採取的行動及更多資料

閣下亦請垂注「致權證持有人的重要通告及應採取的行動」，當中載有有關閣下作為特殊目的收購公司權證持有人或由登記權證持有人持有或寄存於中央結算系統的特殊目的收購公司權證的實益擁有人就權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會應採取的行動詳情。

特殊目的收購公司權證贖回的更多詳情亦載於連同本通函以及權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會適用的代表委任表格向特殊目的收購公司權證持有人寄發的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格。

F. 權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會

建議權證修訂將須經至少75%的全部未行使權證的持有人批准，且鑒於建議權證修訂將僅影響特殊目的收購公司權證的條款，其亦須經至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人批准。

本公司將召開權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會，分別供權證持有人及特殊目的收購公司權證持有人審議及酌情批准建議權證修訂。權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會將於2024年10月25日(星期五)舉行。權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會的詳情載於本通函內「權證持有人大會通告」及「特殊目的收購公司權證持有人大會通告」。有關特殊目的收購公司併購交易的詳情，請參閱股東特別大會通函。

G. 倘建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或未完成的後果

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無權證的持有人須在權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會(視情況而定)就建議權證修訂的相關決議案放棄投票。

特殊目的收購公司權證贖回須待(a)聯交所批准建議權證修訂；(b)至少75%的全部未行使權證的持有人及至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人通過批准建議權證修訂的決議案；及(c)特殊目的收購公司併購交易完成後，方可作實。

倘因任何原因導致建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或完成，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司權證，且所有特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。在此情況下，本公司將(i)在聯交所就贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的權證證書的預期退還日期發出公告；及(ii)於公告後五個營業日內安排香港證券登記處儘快退還贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的任何權證證書。

H. 推薦建議

董事建議權證持有人就將於權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上提呈有關批准建議權證修訂的決議案投「贊成」票。

I. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關建議權證修訂及特殊目的收購公司權證贖回的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。

董事會函件

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，致使本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

此 致

列位權證持有人 台照

代表董事會
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖
謹啟

2024年10月3日

A. 應採取的行動

1. 權證持有人應採取的行動

分別適用於權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會的代表委任表格隨附本通函寄發予登記權證持有人。

無論閣下是否擬出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會，務請按照隨附代表委任表格上所列印指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何須於權證持有人大會（即不遲於2024年10月23日（星期三）上午八時五分）或特殊目的收購公司權證持有人大會（即不遲於2024年10月23日（星期三）上午八時十分）（視情況而定）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上表決。在此情況下，已提交的權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會適用代表委任表格（視情況而定）將被視作已撤銷論。

倘閣下並未委任受委代表且閣下並未出席權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票，閣下仍須受權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會的結果約束。因此，閣下務必親身或委派受委代表出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票。

為釐定權證持有人出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年10月22日（星期二）至2024年10月25日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理權證持有人登記手續，期間概不辦理任何權證過戶登記手續。為符合資格在權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會上投票，所有過戶文件連同相關權證證書須不遲於2024年10月21日（星期一）下午四時三十分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。

本公司將就權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會的結果刊發公告。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會將以投票方式表決。

2. 登記權證持有人持有的權證的實益擁有人應採取的行動

概無人士將被本公司確認為以信託方式持有任何權證。

倘閣下為以代名人、受託人、存管人或任何其他獲授權的託管人或第三方名義登記的權證的實益擁有人，閣下應聯絡有關登記權證持有人，就閣下實益擁有的權證應如何在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上投票發出指示及／或作出安排。

倘閣下為實益擁有人且擬親身出席權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會，閣下應(a)直接聯絡登記權證持有人以與登記持有人作出合適安排，讓閣下可出席權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會(視情況而定)並於會上投票，而就此而言，登記權證持有人可委任閣下為受委代表；或(b)安排部分或全部以登記權證持有人名義登記的權證轉至閣下的名下。

登記權證持有人就權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會委任受委代表必須根據權證條款的所有相關條文進行。登記權證持有人委任受委代表時，相關代表委任表格必須由登記權證持有人填妥及簽署，並按本通函所述方式及在所述遞交相關代表委任表格的截止時間前交回。填妥及交回權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會的適用代表委任表格後，登記權證持有人仍可依願親身出席權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會(視情況而定)並於會上表決。在此情況下，已提交的代表委任表格(視情況而定)將被視作已撤銷論。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

向登記權證持有人作出的指示及／或與其作出的安排應於遞交權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會(視情況而定)的適用代表委任表格的截止時間前發出或作出，以給予登記權證持有人足夠時間準確填妥其代表委任表格並在期限前遞交。倘任何登記權證持有人要求任何實益擁有人於遞交權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會(視情況而定)的適用代表委任表格的截止時間前的指定日期或時間前發出指示或作出安排，則任何有關實益擁有人應遵守該登記權證持有人的規定。

3. 寄存於中央結算系統的權證的實益擁有人應採取的行動

倘閣下為寄存於中央結算系統並以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的特殊目的收購公司權證的實益擁有人，除非閣下獲准作為香港結算參與者參與中央結算系統，閣下應聯絡身為香港結算參與者或已將相關特殊目的收購公司權證存入香港結算參與者之經紀、託管商、代名人或其他相關人士，以向有關人士發出投票指示。

香港結算參與者及其他香港結算參與者就以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的特殊目的收購公司權證投票的程序須符合不時生效的「投資者戶口操作簡介」、「香港結算一般規則」及「香港結算運作程序規則」。

4. 行使閣下的投票權

倘閣下為權益持有人或實益擁有人，務請行使閣下的投票權或向相關登記權證持有人發出指示，以在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會親身或委派受委代表投票。倘閣下在證券儲貸計劃下持有任何特殊目的收購公司權證，務請收回借出的任何未行使特殊目的收購公司權證，以避免參與者使用借入股票投票。

就閣下為實益擁有人且寄存於中央結算系統的特殊目的收購公司權證而言，建議閣下立即就該等特殊目的收購公司權證應如何在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上投票的投票指示聯絡閣下的經紀、託管商、代名人或其他相關人士。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

倘閣下為代表一名或多名實益擁有人持有權證的登記權證持有人，閣下應告知相關實益擁有人行使彼等的投票權的重要性。

B. 特殊目的收購公司權證贖回

本公司將為特殊目的收購公司權證持有人提供機會，選擇按特殊目的收購公司權證贖回價每份贖回特殊目的收購公司權證0.40港元贖回全部或部分所持有的特殊目的收購公司權證。

權證文據將須作出若干修訂，以就特殊目的收購公司權證贖回作出規定。建議權證修訂須經聯交所批准且須經至少75%的全部未行使權證的持有人批准，鑒於建議權證修訂僅會影響特殊目的收購公司權證的條款，因此亦將須經至少75%的全部未行使特殊目的收購公司權證的持有人批准。本公司將為權證持有人召開權證持有人大會及為特殊目的收購公司權證持有人召開特殊目的收購公司權證持有人大會，以考慮並酌情批准建議權證修訂。

特殊目的收購公司權證贖回須待(a)上文所述通過批准建議權證修訂的特別決議案；及(b)特殊目的收購公司併購交易完成後，方可作實。

一名特殊目的收購公司權證持有人(自身或聯同其緊密聯繫人)可贖回的特殊目的收購公司權證的數量不設限制。特殊目的收購公司權證持有人可選擇贖回其持有的全部或部分特殊目的收購公司權證，而毋須出席權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會或於會上投票，而倘彼等選擇投票，彼等仍可選擇贖回其特殊目的收購公司權證，不論彼等是否就建議權證修訂投贊成或反對票或放棄投票。

倘滿足條件，於緊接生效時間前已發行及發行在外的每份贖回特殊目的收購公司權證將根據權證文據(經修訂及重列以反映建議權證修訂)被視為註銷及失效並將於其後僅代表有權獲支付特殊目的收購公司權證贖回價。除贖回特殊目的收購公司權證外，每份特殊目的收購公司權證將於交割時成為繼承公司特殊目的收購公司權證，每份繼承公司特殊目的收購公司權證可按權證行使價11.50港元以非現金方式換取一股繼承公司股份。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

1. 特殊目的收購公司權證贖回價

特殊目的收購公司權證贖回價將為每份贖回特殊目的收購公司權證0.40港元，將由繼承公司以現金支付。

2. 特殊目的收購公司權證贖回選擇期

特殊目的收購公司權證贖回選擇期自2024年10月3日(星期四)(即股東特別大會通告日期)起開始直至緊隨股東特別大會日期前營業日下午五時正結束。

3. 選擇特殊目的收購公司權證贖回的程序

登記權證持有人

除非於特殊目的收購公司權證贖回選擇期結束前將已填妥及簽署的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格連同代表相關數目特殊目的收購公司權證的權證證書交回香港證券登記處，否則特殊目的收購公司權證贖回選擇將不獲接納。特殊目的收購公司權證贖回選擇表格已連同權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會通告以及本通函一併寄發予特殊目的收購公司權證持有人。

屬登記權證持有人且有意行使特殊目的收購公司權證贖回權的特殊目的收購公司權證持有人及香港結算代名人(可代表相關實益擁有人就所持有的特殊目的收購公司權證作出選擇)必須：

- (i) 按照特殊目的收購公司權證贖回選擇表格上所列印指示就以彼等名義登記的部分或全部特殊目的收購公司權證填妥表格(倘為聯名持有人，須由所有聯名持有人簽署；及倘持有人或聯名持有人為法人團體，則須由其中一名董事或正式授權簽署人代表其簽署)；及
- (ii) 於特殊目的收購公司權證贖回選擇期且無論如何不遲於2024年10月24日(星期四)下午五時正(即特殊目的收購公司權證贖回選擇期末時)(或可能透過在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

站(www.hkacquisition.com)刊發公告通知的較後日期及時間)將已填妥及簽署的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格連同相關贖回特殊目的收購公司權證的權證證書送交香港證券登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

特殊目的收購公司權證贖回選擇表格僅將於(其中包括)按照表格上所列印指示填妥及簽署表格的相關特殊目的收購公司權證持有人於特殊目的收購公司權證贖回選擇期末時仍為登記權證持有人時，方會生效。

概不會就任何特殊目的收購公司權證贖回選擇表格發出收據。

填妥及交回的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格僅可於特殊目的收購公司權證贖回選擇期末或之前按下文所述程序修訂、撤回或撤銷，且於特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後不可撤銷。本公司保留權利拒絕接納其認為未按表格指示填妥或簽署，或載有不準確、不正確、無效或不完整資料或字跡難以辨認，或根據本通函所載特殊目的收購公司權證贖回條款或上市規則屬無效的任何特殊目的收購公司權證贖回選擇表格。在此情況下，相關贖回特殊目的收購公司權證持有人將不會收取任何特殊目的收購公司權證贖回價。本公司、繼承公司或香港證券登記處均無責任向有關贖回特殊目的收購公司權證持有人退還特殊目的收購公司權證贖回選擇表格或就拒絕接受任何特殊目的收購公司權證贖回選擇表格向任何贖回特殊目的收購公司權證持有人發出通知，且上述各方特此聲明不承擔因未發出有關通知而產生的任何及所有責任。

以代名人、受託人或任何其他身份的登記權證持有人名義持有特殊目的收購公司權證的任何特殊目的收購公司權證持有人將不會獲得有別於任何其他登記權證持有人的待遇。以登記權證持有人名義登記的特殊目的收購公司權證的實益擁有人如欲行使特殊目的收購公司權證贖回權，應聯絡有關登記權證持有人，以向有關登記權證持有人就選擇發出指示及作出安排。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

為免生疑問，特殊目的收購公司權證贖回選擇表格並非用作權證持有人大會或特殊目的收購公司權證持有人大會適用的代表委任表格或其他表格。在權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會上就批准建議權證修訂的相關決議案投票時必須使用代表委任表格。

已出售或轉讓全部特殊目的收購公司權證的特殊目的收購公司權證持有人應立即將本通函及隨附代表委任表格以及特殊目的收購公司權證贖回選擇表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。特殊目的收購公司權證贖回選擇表格的副本亦可於直至特殊目的收購公司權證贖回選擇期結果前任何一天(不包括星期六、星期日或香港法定假期)的正常營業時間內向香港證券登記處索取。

實益擁有人

寄存於中央結算系統並以香港結算代名人義登記的特殊目的收購公司權證的任何權益擁有人如欲行使特殊目的收購公司權證贖回權，必須儘快就如何發出指示行使特殊目的收購公司權證贖回權及截止日期聯絡身為香港結算參與者或已將相關特殊目的收購公司權證存入香港結算參與者之經紀、託管商、代名人或其他相關人士，除非有關實益擁有人獲准作為香港結算參與者參與中央結算系統。

修訂、撤回或撤銷特殊目的收購公司權證贖回選擇

贖回特殊目的收購公司權證持有人提出任何贖回申請後，可於特殊目的收購公司權證贖回選擇期結束前隨時撤回申請。

屬登記權證持有人的贖回特殊目的收購公司權證持有人可聯絡香港證券登記處提出修訂、撤回或撤銷申請。倘贖回特殊目的收購公司權證持有人已向香港證券登記處送交其特殊目的收購公司權證證書(如有)連同特殊目的收購公司權證贖回選擇表格，並於其後在特殊目的收購公司權證贖回選擇期結果前決定不行使特殊目的收購公司權證贖回權，有關贖回特殊目的收購公司權證持有人可向香港證券登記處申請退還相關特殊目的收購公司權證證書。

致權證持有人的重要通告及應採取的行動

寄存於中央結算系統並以香港結算代名人義登記的特殊目的收購公司權證的任何權益擁有人如欲修訂、撤回或撤銷其行使特殊目的收購公司權證贖回權的指示，必須儘快聯絡身為香港結算參與者或已將相關特殊目的收購公司權證存入香港結算參與者之經紀、託管商、代名人或其他相關人士，除非有關實益擁有人獲准作為香港結算參與者參與中央結算系統。

4. 支付特殊目的收購公司權證贖回價

待建議權證修訂獲批准及交割發生後，預期最早將於交割日期且無論如何將在交割後五個營業日內支付特殊目的收購公司權證贖回價。倘交割於2024年10月30日(星期三)發生，特殊目的收購公司權證贖回價將於2024年11月6日(星期三)或之前支付。

繼承公司將按以下方式支付特殊目的收購公司權證贖回價：

- (i) 就於特殊目的收購公司權證贖回選擇期末為登記權證持有人的贖回特殊目的收購公司權證持有人而言：金額相當於特殊目的收購公司權證贖回價乘以相關贖回特殊目的收購公司權證持有人有效選擇行使特殊目的收購公司權證贖回權的贖回特殊目的收購公司權證數目的款項將轉賬至相關贖回特殊目的收購公司權證持有人的指定銀行賬戶；及
- (ii) 就於特殊目的收購公司權證贖回選擇期末為寄存於中央結算系統並以香港結算代名人義登記的贖回特殊目的收購公司權證的實益擁有人的贖回特殊目的收購公司權證持有人而言：金額相當於特殊目的收購公司權證贖回價乘以相關實益擁有人有效選擇行使特殊目的收購公司權證贖回權的贖回特殊目的收購公司權證數目的款項將轉賬至香港結算代名人的銀行賬戶，並將於收到款項後由香港結算代名人根據不時生效的「香港結算一般規則」及「香港結算運作程序規則」安排相關特殊目的收購公司權證贖回價款項轉入相關香港結算參與者的指定銀行賬戶。

5. 倘建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或未完成的後果

倘因任何原因導致建議權證修訂未獲批准或特殊目的收購公司併購交易未獲批准或完成，本公司將不會贖回任何特殊目的收購公司權證，且所有特殊目的收購公司權證贖回請求將被取消。在此情況下，本公司將(i)在聯交所就贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的權證證書的預期退還日期發出公告；及(ii)於公告後五個營業日內安排香港證券登記處儘快退還贖回特殊目的收購公司權證持有人遞交的任何權證證書。

6. 發起人權證

發起人權證的條款保持不變且發起人權證不受特殊目的收購公司權證贖回限制。

C. 權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會

本公司將召開權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會，以審議及酌情批准建議權證修訂。

權證持有人大會將於2024年10月25日(星期五)上午八時五分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行，而特殊目的收購公司權證持有人大會將於2024年10月25日(星期五)上午八時十分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行，權證持有人大會通告及特殊目的收購公司權證持有人大會通告分別載於本通函第WM-1至WM-2頁及第SWM-1至SWM-2頁。

倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或極端情況於2024年10月25日(星期五)上午六時正在香港生效，權證持有人大會及特殊目的收購公司權證持有人大會將不會於當日舉行，但將自動延期。有關延期及替代大會安排的詳情，權證持有人可參閱本公司網站(www.hkacquisition.com)。

D. 資料及聲明

本通函僅供參考，僅供閣下考慮將於2024年10月25日(星期五)上午八時五分舉行的權證持有人大會及將於2024年10月25日(星期五)上午八時十分舉行的特殊目的收購公司權證持有人大會上投票表決的決議案。

有關特殊目的收購公司併購交易的資料，請參閱股東特別大會通函(其亦將因特殊目的收購公司併購交易完成而構成繼承公司的上市文件)及將向特殊目的收購公司權證持有人寄發的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格。

本通函並不構成收購、購買或認購本公司或繼承公司證券的邀請或要約。

本公司、其任何董事及顧問或參與特殊目的收購公司併購交易、建議權證修訂及特殊目的收購公司權證贖回的任何其他人士或各方概無授權任何人士向閣下提供或作出有別於本通函或股東特別大會通函當中所載的任何資料或任何陳述。概無聲明指自本通函日期起，並無發生可能會合理地涉及本公司事務改變的變動或發展，亦無聲明指本通函所載資料於本通函日期後的任何日期仍屬正確。

下文呈列權證條款的建議修訂。

1. 以下第7A條將加入權證文據：

“7A. 特殊目的收購公司權證贖回

- 7A.1 特殊目的收購公司併購交易完成後，特殊目的收購公司權證持有人有權於特殊目的收購公司權證贖回選擇期(定義見第7A.2條)隨時向本公司發出贖回通知，要求本公司於完成日期按本公司將釐定的贖回價(「**特殊目的收購公司權證贖回價**」)贖回所持有的全部或部分特殊目的收購公司權證(「**特殊目的收購公司權證贖回**」)。
- 7A.2 特殊目的收購公司權證持有人要求特殊目的收購公司權證贖回的權利可於自本公司批准特殊目的收購公司併購交易的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告日期起至緊接股東特別大會日期前營業日下午五時正止期間(「**特殊目的收購公司權證贖回選擇期**」)行使。特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後，尚未行使的特殊目的收購公司權證所代表的任何要求特殊目的收購公司權證贖回的權利將會失效。
- 7A.3 本公司將於特殊目的收購公司權證贖回選擇期開始前釐定特殊目的收購公司權證贖回價，並促使在聯交所及本公司網站上的公告或將寄發予股東的股東特別大會通函中刊載特殊目的收購公司權證贖回價。
- 7A.4 本公司將促使在股東特別大會通告寄發予本公司股東的同時在聯交所及本公司網站刊發行使特殊目的收購公司權證贖回權的表格(「**特殊目的收購公司權證贖回選擇表格**」)。為行使特殊目的收購公司權證代表的全部或部分要求特殊目的收購公司權證贖回的權利，權證持有人必須填妥及簽署特殊目的收購公司權證贖回選擇表格(於特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後不可撤銷)，當中註明權證登記冊(倘適用)中登記的有關權證持有人的姓名／名稱及行使特殊目的收購公司權證贖回權的特殊目的收購公司權證數目，並於特殊目的收購公司權證贖回選擇期內(特殊目的收購公司權證贖回選擇期結束日期前任何營業日香

港時間下午四時三十分前及於特殊目的收購公司權證贖回選擇期結束日期香港時間下午五時正前)任何營業日向香港證券登記處遞交該表格及權證證書。倘權證持有人行使超過一份權證證書代表的全部或部分特殊目的收購公司權證贖回權，權證持有人可按本條款所訂明的相同行使及遞交規定填寫及簽署綜合特殊目的收購公司權證贖回選擇表格(於特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後不可撤銷)，該表格可於香港證券登記處的指定辦公室索取。

7A.5 權證持有人(除非為香港中央結算有限公司或香港中央結算(代理人)有限公司)行使特殊目的收購公司權證代表的任何特殊目的收購公司權證贖回權，應被視為已向本公司陳述並保證：

(a) 彼對特殊目的收購公司權證擁有完全所有權，並無與任一特殊目的收購公司權證有關的產權負擔，亦無對任一特殊目的收購公司權證設置或賦加任何產權負擔的協議、安排或責任；及

(b) 有關權證持有人的管轄權區允許該行使。

7A.6 特殊目的收購公司併購交易完成後，於特殊目的收購公司權證贖回選擇期已妥為行使要求特殊目的收購公司權證贖回的權利的任何特殊目的收購公司權證應由本公司於完成日期按特殊目的收購公司權證贖回價贖回。如此贖回的任何特殊目的收購公司權證應視為予以註銷並失效，其後僅代表收取特殊目的收購公司權證贖回價的權利。特殊目的收購公司權證贖回價將於完成日期後儘快(及在任何情況下，不遲於完成日期後的五個營業日)透過銀行轉賬至相關填妥的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格所註明的銀行賬戶，以支付予如此贖回的任何特殊目的收購公司權證在權證登記冊登記的持有人。

7A.7 倘任何特殊目的收購公司權證持有人僅就其所持有的部分特殊目的收購公司權證行使要求特殊目的收購公司權證贖回的權利，將在切實可行情況下盡快(及在任何情況下，不遲於完成日期後的五個營業日)就

要求特殊目的收購公司權證贖回的權利的任何未行使部分向有關權證持有人以記名形式發出以該權證持有人名義的餘額權證證書。餘額權證證書將可在香港證券登記處的指定辦事處領取，或者倘在有關特殊目的收購公司權證贖回選擇表格中具體要求，則促使香港證券登記處以普通郵件方式將餘額權證證書寄送至特殊目的收購公司權證贖回選擇表格中指定的人士及地點(郵寄風險由該特殊目的收購公司權證持有人承擔)。」

2. 權證文據第10.2條將按下文修訂：

「10.2 特殊目的收購公司權證將可於專業投資者之間自由轉讓並將於聯交所上市，前提為於特殊目的收購公司併購交易完成前特殊目的收購公司權證僅可於專業投資者之間自由轉讓。」

3. 以下第5A條將加入權證文據附表1(特殊目的收購公司權證證書表格)所載條件：

「5A. 特殊目的收購公司權證贖回

5A.1 特殊目的收購公司併購交易完成後，本權證持有人有權於特殊目的收購公司權證贖回選擇期(定義見第5A.2條)隨時向本公司發出贖回通知，要求本公司於完成日期按本公司將釐定的贖回價(「特殊目的收購公司權證贖回價」)贖回所持有的全部或部分本權證(「特殊目的收購公司權證贖回」)。

5A.2 本權證持有人要求特殊目的收購公司權證贖回的權利可於自本公司批准特殊目的收購公司併購交易的股東特別大會(「股東特別大會」)通告日期起至緊接股東特別大會日期前營業日下午五時正止期間(「特殊目的收購公司權證贖回選擇期」)行使。特殊目的收購公司權證贖回選擇期最後一天(「屆滿日期」)下午五時正後，尚未行使的本權證所代表的任何要求特殊目的收購公司權證贖回的權利將會失效。

- 5A.3 本公司將於特殊目的收購公司權證贖回選擇期開始前釐定特殊目的收購公司權證贖回價，並促使在聯交所及本公司網站上的公告或將寄發予股東的股東特別大會通函中刊載特殊目的收購公司權證贖回價。
- 5A.4 本公司將促使在股東特別大會通告寄發予本公司股東的同時在聯交所及本公司網站刊發行使特殊目的收購公司權證贖回權的表格（「**特殊目的收購公司權證贖回選擇表格**」）。為行使本權證代表的全部或部分要求特殊目的收購公司權證贖回的權利，權證持有人必須填妥及簽署特殊目的收購公司權證贖回選擇表格（於特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後不可撤銷），當中註明權證登記冊（倘適用）中登記的有關權證持有人的姓名／名稱及行使特殊目的收購公司權證贖回權的特殊目的收購公司權證數目，並於特殊目的收購公司權證贖回選擇期內（屆滿日期前任何營業日香港時間下午四時三十分前及於屆滿日期香港時間下午五時正前）任何營業日向香港證券登記處遞交該表格及權證證書。倘權證持有人行使超過一份權證證書代表的全部或部分特殊目的收購公司權證贖回權，權證持有人可按本條款所訂明的相同行使及遞交規定填寫及簽署綜合特殊目的收購公司權證贖回選擇表格（於特殊目的收購公司權證贖回選擇期屆滿後不可撤銷），該表格可於香港證券登記處的指定辦公室索取。
- 5A.5 權證持有人（除非為香港中央結算有限公司或香港中央結算（代理人）有限公司）行使特殊目的收購公司權證代表的任何特殊目的收購公司權證贖回權，應被視為已向本公司陳述並保證：
- (a) 彼對特殊目的收購公司權證擁有完全所有權，並無與任一特殊目的收購公司權證有關的產權負擔，亦無對任一特殊目的收購公司權證設置或賦加任何產權負擔的協議、安排或責任；及
 - (b) 有關權證持有人的管轄權區允許該行使。

- 5A.6 特殊目的收購公司併購交易完成後，於特殊目的收購公司權證贖回選擇期已妥為行使要求特殊目的收購公司權證贖回的權利的任何特殊目的收購公司權證應由本公司於完成日期按特殊目的收購公司權證贖回價贖回。如此贖回的任何特殊目的收購公司權證應視為予以註銷並失效，其後僅代表收取特殊目的收購公司權證贖回價的權利。特殊目的收購公司權證贖回價將於完成日期後儘快(及在任何情況下，不遲於完成日期後的五個營業日)透過銀行轉賬至相關填妥的特殊目的收購公司權證贖回選擇表格所註明的銀行賬戶，以支付予如此贖回的任何特殊目的收購公司權證在權證登記冊登記的持有人。
- 5A.7 倘任何特殊目的收購公司權證持有人僅就其所持有的部分本權證行使要求特殊目的收購公司權證贖回的權利，將在完成日期後切實可行情況下盡快(及在任何情況下，不遲於完成日期後的五個營業日)就要求特殊目的收購公司權證贖回的權利的任何未行使部分向有關權證持有人以記名形式發出以該權證持有人名義的餘額權證證書。餘額權證證書將可在香港證券登記處的指定辦事處領取，或者倘在有關特殊目的收購公司權證贖回選擇表格中具體要求，則促使香港證券登記處以普通郵件方式將餘額權證證書寄送至特殊目的收購公司權證贖回選擇表格中指定的人士及地點(郵寄風險由該特殊目的收購公司權證持有人承擔)。」
4. 權證文據附表1(特殊目的收購公司權證證書表格)所載條件第9.2條將按下文修訂：
- 「9.2 權證將可於專業投資者之間自由轉讓並將於聯交所上市，前提為於特殊目的收購公司併購交易完成前權證僅可於專業投資者之間自由轉讓。」

權證持有人大會通告

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

權證持有人大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2024年10月25日(星期五)上午八時五十分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行權證持有人大會(「權證持有人大會」)，以審議及酌情通過下列本公司決議案(不論有否作出修訂)：

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准權證條款的建議修訂(詳情載於本通函附錄)，即時生效；
- (b) 謹此授權任何董事就落實上述權證條款修訂或使其生效採取其可能全權認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，包括但不限於訂立修訂契據及以權證持有人的利益重列權證文據。」

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2024年10月3日

註冊辦事處：

PO Box 309, Umland 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

權證持有人大會通告

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10月3日有關權證持有人大會的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，權證持有人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)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
3. 任何有權出席權證持有人大會並於會上投票的權證持有人，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為權證持有人。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權證數目。每位親身或委派代表出席的權證持有人就其持有的每一份權證均有一票投票權。
4. 權證持有人如欲委任代表出席權證持有人大會，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權證持有人大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年10月23日(星期三)上午八時五分)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，權證持有人仍可依願親身出席權證持有人大會或其任何續會，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。
5. 為釐定權證持有人出席權證持有人大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理權證登記手續，期間概不辦理任何權證過戶登記手續，而記錄日期將為2024年10月25日(星期五)。為符合資格出席權證持有人大會並於會上發言及投票，未登記權證持有人應確保不遲於2024年10月21日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關權證證書送交本公司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，以辦理登記手續。
6. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號、「極端情況」或黑色暴雨警告信號於權證持有人大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知權證持有人改期後的大會日期、時間及地點。
7. 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，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾環璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。

特殊目的收購公司權證持有人大會通告

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

特殊目的收購公司權證持有人大會通告

茲通告香港匯德收購公司(「本公司」)謹訂於2024年10月25日(星期五)上午八時十分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行特殊目的收購公司權證持有人大會(「特殊目的收購公司權證持有人大會」)，以審議及酌情通過下列本公司決議案(不論有否作出修訂)：

特別決議案

「動議：

- (a) 謹此批准權證條款的建議修訂(詳情載於本通函附錄)，即時生效；
- (b) 謹此授權任何董事就落實上述權證條款修訂或使其生效採取其可能全權認為屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關步驟，作出一切有關行動及事宜，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，包括但不限於訂立修訂契據及以權證持有人的利益重列權證文據。」

承董事會命
香港匯德收購公司
董事會主席兼執行董事
陳德霖

香港，2024年10月3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

特殊目的收購公司權證持有人大會通告

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10月3日有關特殊目的收購公司權證持有人大會的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，特殊目的收購公司權證持有人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)及本公司網站(www.hkacquisition.com)。
3. 任何有權出席特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上投票的特殊目的收購公司權證持有人，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為特殊目的收購公司權證持有人。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特殊目的收購公司權證數目。每位親身或委派代表出席的特殊目的收購公司權證持有人就其持有的每一份特殊目的收購公司權證均有一票投票權。
4. 特殊目的收購公司權證持有人如欲委任代表出席特殊目的收購公司權證持有人大會，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特殊目的收購公司權證持有人大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年10月23日(星期三)上午八時十分)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，特殊目的收購公司權證持有人仍可依願親身出席特殊目的收購公司權證持有人大會或其任何續會，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。
5. 為釐定特殊目的收購公司權證持有人出席特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於2024年10月22日(星期二)至2024年10月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理權證登記手續，期間概不辦理任何權證過戶登記手續，而記錄日期將為2024年10月25日(星期五)。為符合資格出席特殊目的收購公司權證持有人大會並於會上發言及投票，未登記特殊目的收購公司權證持有人應確保不遲於2024年10月21日(星期四)下午四時三十分將所有過戶文件連同相關權證證書送交本公司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，以辦理登記手續。
6. 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號、「極端情況」或黑色暴雨警告信號於特殊目的收購公司權證持有人大會日期任何時間生效及大會舉行時間前兩小時仍然生效，大會將押後或延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hkacquisition.com)刊發公告，以告知本權證持有人改期後的大會日期、時間及地點。
7. 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，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。