

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



收購一家中國軟件即服務(SaaS)公司

本公司由獅騰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)自願發佈。本公告旨在讓本公司股東及潛在投資者知悉本集團的最新業務發展狀況。

潛在收購事項

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，近日，本公司與潛在賣方(「潛在賣方」)訂立一份無法律約束力投資意向書(「投資意向書」)，據此，本公司擬按投資意向書所載就目標公司(「潛在目標公司」，連同其附屬公司統稱為「潛在目標集團」)最少80%股權進行潛在收購事項(「潛在收購事項」)。潛在收購事項的代價將有待訂約方進一步協商後釐定。

據本公司董事(「董事」)經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各潛在賣方均獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。

投資意向書將於訂約方簽立及交付投資意向書後生效，並於(i)簽訂最終協議時；及(ii)投資意向書日期起計九個月當日(或訂約方可能書面協定的有關其他日期)香港時間下午十一時五十九分自動終止(以較早者為準)。於此期間，各潛在賣方承諾不會及促使其聯屬人士不得直接或間接招攬、開展或鼓勵本公司或其聯屬人士以外的任何人士就購買、發行或出售或以其他方式處置潛在目標集團任何成員公司的任何股本證券或任何重大資產提出任何建議或要約，或參與任何討論或磋商，或與第三方訂立任何協議。

簽訂投資意向書後，本公司(及其代理及／或顧問)有權對潛在目標集團進行盡職審查。

除若干條文(例如投資意向書所載有關盡職審查、排他性、具約束力條文及監管法例的條文)具法律約束力外，投資意向書不具任何法律約束力。潛在收購事項須待訂約方進一步磋商及就潛在收購事項簽立具法律約束力的最終協議(「最終協議」)後，方可作實。

有關潛在目標集團的資料

潛在目標公司為一家在中國成立的有限公司，是中國領先的SaaS平台，為企業及商業機構提供全面的全渠道數字化商務、智慧零售及供應鏈解決方案，並在中國SaaS市場佔有重大份額。潛在目標集團提供廣泛的SaaS解決方案，已服務超過30,000家企業客戶，涵蓋快消品、電子、服裝、醫療保健及美容等多個行業。潛在目標集團還與超過100個國內外渠道建立了深度整合，在單一平台上提供其他競爭對手難以匹敵的整合範圍及深度。潛在目標集團每年通過其平台處理超過40億筆訂單，年交易總額(GMV)超過人民幣5,000億元。

進行潛在收購事項的理由及裨益

中國的數字化轉型行業預計將於近期繼續增長。根據國際數據公司，受雲端計算、人工智能、大數據分析及5G等方面的增長所推動，中國的數字化轉型市場規模將按複合年增長率15.6%增長，於2028年達7,330億美元。本公司相信，隨著越來越多中國企業尋求通過數字化解決方案以提升其業務流程的未來競爭力，新數據經濟對中國的增長至為關鍵。

潛在收購事項一經落實，將為本集團帶來變革性的協同效益。潛在目標集團不僅是SaaS供應商，更是本集團在中國及東南亞人工智能商務平台未來的戰略合作夥伴。就客戶基礎擴展及地區增長而言，潛在收購事項將為本集團提供即時接觸潛在目標集團超過30,000家企業及中小企客戶的既有網絡。此項戰略性資產將進一步鞏固本公司作為中國企業加速跨境電子商務及拓展東南亞市場的首選合作夥伴地位，同時為本集團的現有產品（如Synagie及Geene人工智能平台）與潛在目標集團的企業SaaS解決方案之間創造交叉銷售的機會。潛在目標集團的SaaS解決方案與本集團的Geene人工智能平台整合後，亦將產生尖端的人工智能驅動SaaS平台，引領客戶邁向AI驅動商務的新時代。本集團與潛在目標集團合併後，將擁有中國及東南亞最大的多渠道商貿大數據湖倉之一，並具備成熟的數據分析能力，在競爭中取得明顯優勢，從而為現有客戶及新客戶帶來新一波的技术能力提升。

本公司深信，此潛在收購事項將有助本公司的業務增長，提升本公司的財務及營運表現，並為本集團在全球人工智能生態系統中的長期增長與市場領導地位，以及加速企業人工智能的應用及創新奠定更好的基礎。

鑒於上文所述，董事認為，潛在收購事項符合本公司及其股東的整體利益。

有關本集團的資料

本公司是一家總部位於新加坡的人工智能(AI)與大數據公司，於香港聯合交易所主板上市，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。隨著Geene於2025年3月初正式推出，本公司進一步鞏固其在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。本公司將持續拓展大中華地區及其他國際市場，並同時致力於倡導環境責任與人工智能轉型。

潛在收購事項未必會進行。本公司股東及投資者在買賣股份時務請審慎行事。倘潛在收購事項落實，訂約方將訂立最終協議。本公司將根據上市規則適時就潛在收購事項另行刊發公告。

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9日

於本公告日期，本公司的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。