
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、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之獅騰控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、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及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議核數師變更

及

股東特別大會通告

獅騰控股有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)將於2024年12月5日上午九時正假座38 Jalan Pemimpin, Unit 05-07, M38, Singapore (577178)舉行，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。

股東特別大會適用的代表委任表格亦隨附本通函。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格上所列印指示填妥及交回表格，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股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

2024年11月20日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
股東特別大會通告.....	7

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：

「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	獅騰控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份及權證於聯交所主板上市(股份代號：2562；權證代號：2461)
「Deloitte HK」	指	德勤•關黃陳方會計師行，本公司建議委任的核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實
「Deloitte SG」	指	Deloitte & Touche LLP，本公司現任核數師
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2024年12月5日上午九時正假座38 Jalan Pemimpin, Unit 05-07, M38, Singapore (577178)舉行的股東特別大會，藉以審議及酌情批准建議核數師變更
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議核數師變更」	指	委任Deloitte HK代替Deloitte SG為本公司核數師，據此Deloitte HK將任職至本公司下一屆股東週年大會結束

釋 義

「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「權證持有人」	指	本公司已發行權證持有人

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)

執行董事：

李敘平先生

戴可欣女士

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

潘南琦女士

張天膽先生

金沁先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場一座

4310-11室

獨立非執行董事：

Selva Bryan Ratnam先生

Andrew Chow Heng Cheong先生

謝威廷先生

敬啟者：

建議核數師變更

及

股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2024年11月20日的公告，內容有關建議核數師變更。

本通函的目的為向股東提供建議核數師變更的進一步詳情並向閣下發出股東特別大會通告。

建議核數師變更

誠如本公司日期為2024年10月25日內容有關(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的公告以及本公司日期為2024年10月30日內容有關(其中包括)特殊目的收購公司併購交易(定義見有關公告)交割的公告所載,在本公司於2024年10月25日舉行的股東特別大會上議決,緊隨特殊目的收購公司併購交易交割(「交割」)後,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。

本公司建議,待相關決議案在股東特別大會上通過後,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。

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。

董事會函件

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。本公司將寄發載有(其中包括)有關建議核數師變更的進一步資料的本通函時，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)。

股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會的通告載於本通函第7至8頁。

根據上市規則，股東在股東大會上的任何表決概以投票方式進行，惟主席可決定准許就與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。本公司將按照上市規則規定的方式於股東特別大會後刊發投票表決結果公告。

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

董事會函件

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。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照隨附股東特別大會適用的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股東特別大會(即不遲於2024年12月3日上午九時正)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股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。在此情況下，委任代表文據視為已撤銷論。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事確認概無股東須在股東特別大會放棄投票。

推薦建議

董事認為建議核數師變更符合本公司及其股東的最佳利益並推薦股東投票贊成股東特別大會通告所載的決議案。

本通函及隨附代表委任表格的中英文版本如有歧異，則概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
獅騰控股有限公司
董事會主席
李敘平

2024年11月20日

股東特別大會通告

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

1. 「動議謹此免除Deloitte & Touche LLP擔任本公司核數師職務，即時生效。」
2. 「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

股東特別大會通告

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)及本公司網站(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。