

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。



SYNAGISTICS
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)

**獅騰控股訂立具約束力獨家認購期權
以收購中國AI公司高達100%股權**

本公告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。

授予本公司有關收購盟拓數字科技之認購期權

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年3月31日，本公司作為承授人與目標公司(定義見下文)股東作為授予人(「授予人」)訂立認購期權契據(「認購期權契據」)，據此，授予人同意授予本公司一項認購期權(「認購期權」)，以收購盟拓數字科技(蘇州)有限公司(「盟拓數字科技」或「目標公司」，連同其附屬公司統稱「目標集團」)高達100%股權。

擔保

各授予人已向本公司承諾，就2025年1月1日至2027年12月31日止三個財政年度，目標公司之收入總額不得低於人民幣540,000,000元(「擔保收入」)及目標公司之除稅後淨利潤總額不得低於人民幣66,000,000元(「擔保除稅後淨利潤」)。

代價

就根據行使認購期權而出售及收購目標公司全部股權之代價30,000,000美元(約合人民幣215,000,000元)(「認購期權代價」)須待本公司完成盡職審查並根據認購期權契據規定(如下文所述)進行調整，且須分三期付清，其中首期款項將於完成時付清，第二期款項將於截至2025年12月31日(「**2025財年**」)及2026年12月31日(「**2026財年**」)止財政年度之擔保收入及擔保除稅後淨利潤達成時付清，及第三期款項將於截至2027年12月31日(「**2027財年**」)止財政年度之擔保收入及擔保除稅後淨利潤達成時付清。

倘目標公司未能達成擔保收入及／或擔保除稅後淨利潤，認購期權代價將向下調整，且授予人須根據認購期權契據之條款，向本公司以現金支付相當於有關財政年度之除稅後淨利潤的差額。此外，根據認購期權契據之條款，倘目標公司於2025財年、2026財年及／或2027財年中的任何一年遭受虧損淨額，除上述付款外，本公司有權要求，且授予人須向本公司以現金方式支付相當於各有關年度之實際虧損的淨額。

根據認購期權契據之條款，倘任何相關財政年度之實際收入及實際除稅後淨利潤均超過有關財政年度之擔保收入及擔保除稅後淨利潤，授予人有權獲得根據認購期權契據所載列條款計算的獲利付款，該等付款不應超過7,500,000美元(約合人民幣53,800,000元)，即認購期權代價之25%。

本公司可於自認購期權契據日期起至2025年7月29日(即認購期權契據日期後120天內)期間任何時間內行使認購期權，除非各方以書面協議一致同意延長該期限。

關於目標公司及目標集團

盟拓數字科技是一家總部位於中國的人工智能(AI)及企業軟件公司，成立於2011年。公司已為中國及亞洲地區超過1,200家知名國有及民營企業提供包括大數據及軟件解決方案在內的AI技術解決方案，涵蓋房地產、醫療保健、零售及製造業等多個行業。盟拓數字科技擁有一支超過300名AI及技術工程師組成的團隊，是AI開發、數據管理及商業化以及企業數字化轉型的行業先驅。

訂立認購期權契據之理由及裨益

中國AI轉型領域預計近期內將持續增長。根據賽迪顧問(市場研究公司)的數據，至2035年中國AI轉型領域市場規模將達2,384億美元(約合人民幣1.83萬億元)。隨著中國越來越多的企業投資數字化解決方案以使自身業務流程適應未來需求，本公司認為新數據經濟將成為中國經濟增長的關鍵所在。

考慮到目標公司所在行業的積極前景，本公司於2025年1月23日簽訂了一份關於擬收購目標公司的條款書(詳見本公司於2025年1月23日發佈的公告)。在簽署條款書後，本公司與目標公司持續進行了討論，最終達成向本公司授予認購期權的協議，該期權的行使完全由本公司自行決定。若本公司行使認購期權並完成對目標公司的收購，不僅將為本公司帶來超過1,200家企業和品牌客戶的合作基礎，協助其將數位業務擴展至東南亞市場，還將促進本公司與目標集團的業務擴展與增長。目標集團目前擁有超過300名軟件工程師、AI專家和數據科學家。這支頂尖的專家團隊將為本公司提供技術支持，並通過結合目標集團與本公司自身的技術堆棧，雙方能夠為客戶提供更整合且先進的AI、大數據和技術解決方案。若認購期權得以行使並完成對目標公司的潛在收購，鑒於目標集團目前處於盈利趨勢，此舉還將為本公司創造額外收入來源，並可能提升本公司的財務表現。

此外，如本公司於2025年3月6日發佈的公告所述，本公司已與目標公司簽訂獨家合資協議，共同開發並推出Geene — 一個革命性的AI平台，融合生成式AI、區塊鏈和大數據技術，打造一個安全、高效且值得信賴的企業級AI生態系統。雙方亦成功推出Geene TurboGT—全球速度最快、回應時間低於1秒的生成式AI應用之一，在線上用戶群體中好評如潮。本公司堅信，若成功收購目標公司，將進一步產生突破性的協同效應和機遇，例如Geene的推出，自其發佈以來已獲得市場的熱烈反響。

認購期權契據標誌著本公司持續尋找業務機會與合作，以進一步強化現有業務，以提升股東價值為最終目標。

基於上述原因，董事會認為認購期權契據的條款屬公平合理，且符合本公司及其整體股東的利益。

關於本公司

本公司是一家總部位於新加坡的大數據、數字與AI解決方案公司，於香港聯合交易所主板上市，並因成功完成香港首宗De-SPAC交易而備受市場關注。獅騰控股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，致力於推動創新，加速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，獅騰控股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。此外，獅騰控股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。獅騰控股將持續拓展大中華區及多個國際市場版圖，同時積極承擔環境責任並積極推動AI轉型實踐。

上市規則影響

本公司可酌情行使認購期權，且本公司於取得認購期權時不會支付及／或無需支付溢價。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.75(1)條，就授予認購期權而言，由於授予認購期權相關的所有適用百分比率均不超過5%，故訂立認購期權契據不構成上市規則第十四章項下本公司的須予公佈交易。本公司行使認購期權將適時遵守相關上市規則規定。

行使認購期權可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將根據上市規則適時就認購期權作出另行刊發公告。

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4月7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。