

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。



公司秘書及法律程序文件代理人變動

獅騰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李忠成先生(「李先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條及《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序文件代理人」)，自2025年9月29日起生效。

李先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須提請聯交所及本公司股東垂注的事宜。

董事會進一步宣佈，吳東澄先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書及法律程序文件代理人，自2025年9月29日起生效。

吳先生的履歷詳情如下：

吳先生是一位在法律及公司秘書領域擁有逾15年豐富經驗的資深專業人士，專責於企業管治及合規事務。彼目前擔任香港中央證券登記有限公司的企業實體解決方案副總監。吳先生持有香港中文大學中國商法碩士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位。彼於曼徹斯特城市大學獲得法學學士學位。吳先生為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會會員。彼亦擁有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎吳先生履新。

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9月29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、張天膽先生及鄭安先生，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。