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，概不對因本公告全部或任何部分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 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)

(1) 獨立非執行董事辭任；
(2) 委任獨立非執行董事；
(3) 董事委員會組成變更；
(4) 公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表變更；
及
(5) 香港主要營業地點變更

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**」)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13.51(2)條及第13.51(5)條作出。

獨立非執行董事辭任

根據上市規則第13.51(2)條，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，謝威廷先生(「**謝先生**」)因個人理由及其他專業承諾，已提呈辭任獨立非執行董事職務，自2026年11月24日起生效。緊隨謝先生辭任生效後，謝先生亦將不再擔任董事會審計委員會(「**審計委員會**」)主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

謝先生已確認，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對謝先生為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，陳健民先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年11月24日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，46歲，為周大福企業有限公司的高級副總裁。陳先生於1998年9月至2000年6月就讀於香港聖若瑟書院，並於2003年11月獲香港理工大學頒授會計學文學學士學位。陳先生為英國特許公認會計師公會(ACCA)及香港會計師公會(HKICPA)的會員。

陳先生於財務、審計、會計等方面擁有多年經驗。於2003年9月至2010年3月，陳先生曾於安永會計師事務所先後擔任會計師、高級會計師及審計經理，及參與多家公司香港上市項目和年度審計工作。於2010年8月至2015年11月，陳先生曾於新東北電氣控股有限公司擔任財務總監。於2016年7月至2019年9月，陳先生擔任綠景(中國)地產投資有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：00095)的資本運營中心總經理及投資者關係總監；於2019年9月及11月至2024年9月，陳先生分別擔任該公司的首席財務官及公司秘書。於2020年6月至2026年6月，陳先生為佐力科創小額貸款股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：06866)的獨立非執行董事。於2023年7月至2026年7月，陳先生擔任滙景控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9968)的獨立非執行董事。

除本公告所披露者外，據董事所深知，截至本公告日期，陳先生於過往三年並無於香港或境外任何證券市場的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，或擁

有其他主要委任及專業資格。除擔任獨立非執行董事外，陳先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

陳先生已與本公司訂立委任函，自2026年11月24日起固定任期為三年。陳先生須根據本公司組織章程細則遵守於本公司股東大會上輪值退任及重選的規定。陳先生有權享有參考其職責、責任及經驗釐定的年度董事袍金300,000港元。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

於本公告日期及除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露。

於本公告日期及除上文所披露者外，陳先生已確認(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(該詞定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生獲委任加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，謝先生自2026年11月24日辭任後，以下董事委員會的組成變更如下：

(1) 提名委員會：謝先生將不再擔任其成員，而陳先生已獲委任為成員以替代謝先生；

(2) 薪酬委員會：謝先生將不再擔任其成員，而陳先生已獲委任為成員以替代謝先生；及

(3) 審計委員會：謝先生將不再擔任其主席，而陳先生已獲委任為主席以替代謝先生。

除上文所披露者外，董事委員會的組成並無其他變更。

公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表變更

本公司董事會謹此宣佈，吳東澄先生(「**吳先生**」)已提呈辭任以下本公司職務：(i)公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)根據香港法例第622章公司條例第16部及聯交所上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代理人(「**法律程序文件代理人**」)；及(iii)根據上市規則第3.05條所規定的授權代表(「**授權代表**」)，自2026年11月30日起生效。

吳先生已確認，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，林穎芝女士(「**林女士**」)(彼具備上市規則第3.28條所規定的必要專業資格及相關經驗)已獲委任為公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2026年11月30日起生效。

林女士的履歷詳情載列如下：

林女士為皋翊香港公司秘書服務董事，在公司秘書及管治服務方面擁有逾13年經驗，為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務。林女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎林女士履新。

香港主要營業地點變更

董事會謹此宣佈，自2026年11月30日起，本公司於香港的主要營業地點將變更為香港干諾道中111號永安中心16樓。

承董事會命
獅騰控股有限公司
董事會主席兼執行董事
戴可欣

香港，2026年11月24日

截至本公告日期，董事會包括執行董事戴可欣女士及胡志豪先生，以及獨立非執行董事Selva Bryan Ratnam先生、Andrew Chow Heng Cheong先生及陳健民先生。