

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 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)

### 董事會會議召開日期

獅騰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績及其刊發，及處理其他事項(如有)。

承董事會命  
獅騰控股有限公司  
董事會主席  
李敘平

香港，2025年3月17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。