

## 海通国际完成香港首宗 De-SPAC 交易 成功保荐狮腾控股登陆港股

香港，2024年10月30日 – 海通国际完成香港首宗特殊目的收购公司并购（“De-SPAC”）交易，保荐总部位于新加坡的狮腾控股有限公司（“Synagistics”或“Synagie”，股票代码：2562.HK）成功登陆港股市场。

于2022年8月15日，海通国际作为独家保荐人协助香港汇德收购公司（“汇德”）登陆香港资本市场，并于2024年10月30日，作为牵头联席保荐人协助完成 Synagie 与汇德的 De-SPAC 合并。海通国际为香港市场上目前唯一一家完成从 SPAC IPO 到 De-SPAC 合并完整周期的投行。

在此项目中，海通国际担任继承公司新上市申请的联席保荐人，及对于私募投资公开股票（“PIPE”）与获准许股权融资（“PEF”）的保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

Synagie 成立于 2014 年，为东南亚数据驱动数字解决方案平台，利用先进技术收集、分析和部署大数据集，以满足品牌合作伙伴和消费者的需求。在直接面向品牌（“D2B”）业务模式下，Synagie 为品牌提供全方位数据驱动的数字解决方案，并己为 600 多名品牌合作伙伴提供服务。在直接面向消费者（“D2C”）业务模式下，Synagie 利用其庞大的数据库和实时分析的技术，通过 Lazada、Shopee 和 TikTok 等数字接触点向东南亚消费者销售品牌产品。根据招股章程文件显示，按 2023 年的收益计，Synagie 为东南亚十大数字解决方案提供商之一。

海通国际作为联席保荐人，在项目执行过程中，牵头协调香港汇德收购公司、Synagie 与各中介团队推进 De-SPAC 交易各线条工作；凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验，给予公司最为恰当的方案和建议，成功推动香港首宗 De-SPAC 交易；同时，团队积极与监管机构保持紧密沟通，全面掌握主要关注点，高效协助客户顺利通过上市申请审核。

承销方面，海通国际在市场波动与全球不确定性增加的情况下，协助公司引入全球多位优质 PIPE 与 PEF 投资者，以每股 10.00 港元的价格，提前锁定约 5.52 亿港元 PIPE 与 PEF 投资，助力此次 De-SPAC 上市项目圆满成功。

狮腾控股在其行业拥有良好竞争优势与丰富的业内经验，其市场价值和成长空间倍受市场认可。海通国际未来也将持续支持狮腾控股的业务发展，通过积极践行“一个海通”理念，为客户提供多产品，跨地区的全方位优质金融服务。



## 免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司(「海通国际」)，制作本文件/演讲(「本文件」)只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部数据及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本文件，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本文件的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本文件中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本文件任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本文件不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本文件中所载内容不构成任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载数据不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本文件的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

## 海通国际证券集团有限公司

海通国际证券集团有限公司(“海通国际”)是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司(股份代号：600837.SH，6837.HK)。

海通国际为全球及本地企业、机构及高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理及环球市场等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合国际标准的风险管理体系。海通国际亦具备高水平的 ESG 及企业管治表现，已获 MSCI ESG A 评级。目前海通国际已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

## 海通国际证券集团有限公司

冯凯棋 Roy Fung

电话：(852) 2213 8521

电邮：[roy.hk.fung@htisec.com](mailto:roy.hk.fung@htisec.com)

陈思琦 Shirley Chen

电话：(852) 2213 8520

电邮：[shirley.sq.chen@htisec.com](mailto:shirley.sq.chen@htisec.com)