

海通國際完成香港首宗 De-SPAC 交易 成功保薦獅騰控股登陸港股

香港，2024 年 10 月 30 日 - 海通國際成功完成香港首宗特殊目的收購公司並購（“De-SPAC”）交易，保薦總部位於新加坡的獅騰控股有限公司（“Synagistics” 或 “Synagie”，股票代號：2562.HK）成功登陸港股市場。

於 2022 年 8 月 15 日，海通國際作為獨家保薦人協助香港匯德收購公司（“匯德”）登陸香港資本市場，並於 2024 年 10 月 30 日，作為牽頭聯席保薦人協助完成 Synagie 與匯德的 De-SPAC 合併。海通國際為香港市場上目前唯一一家完成從 SPAC IPO 到 De-SPAC 合併完整週期的投行。

在此項目中，海通國際擔任繼承公司新上市申請的聯席保薦人，及對於私募投資公開股票「PIPE」與獲准許股權融資「PEF」的保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

Synagie 成立於 2014 年，為東南亞數據驅動數字解決方案平台，利用先進技術收集、分析和部署大數據集，以滿足品牌合作夥伴和消費者的需求。在直接面向品牌「D2B」業務模式下，Synagie 為品牌提供全方位數據驅動的數字解決方案，並已為 600 多名品牌合作夥伴提供服務。在直接面向消費者「D2C」業務模式下，Synagie 利用其龐大的數據庫和實時分析的技術，通過 Lazada、Shopee 和 TikTok 等數字接觸點向東南亞消費者銷售品牌產品。根據招股章程文件顯示，按 2023 年的收益計，Synagie 為東南亞十大數字解決方案提供商之一。

海通國際作為聯席保薦人，在項目執行過程中，牽頭協調香港匯德收購公司、Synagie 與各仲介團隊推進 De-SPAC 交易各線條工作；憑藉對客戶的深入瞭解和豐富的項目執行經驗，給予公司最為恰當的方案和建議，成功推動香港首宗 De-SPAC 交易；同時，團隊積極與監管機構保持緊密溝通，全面掌握主要關注點，高效協助客戶順利通過上市申請審核。

承銷方面，海通國際在市場波動與全球不確定性增加的情況下，協助公司引入全球多位優質 PIPE 與 PEF 投資者，以每股 10.00 港元的價格，提前鎖定約 5.52 億港元 PIPE 與 PEF 投資，助力此次 De-SPAC 上市項目圓滿成功。

獅騰控股在其行業擁有良好競爭優勢與豐富的業內經驗，其市場價值和成長空間倍受市場認可。海通國際未來也將持續支援獅騰控股的業務發展，通過積極踐行“一個海通”理念，為客戶提供多產品，跨地區的全方位優質金融服務。

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司(「海通國際」)，製作本文件/演講(「本文件」)只供參考並受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部數據及公眾可查閱的數據製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(“海通國際”)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供包括財富管理、企業融資、資產管理及環球市場等全面金融服務。海通國際擁有穩健及符合國際標準的風險管理體系。海通國際亦具備高水準的 ESG 及企業管治表現，已獲 MSCI ESG A 評級。目前海通國際已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

馮凱棋 Roy Fung

電話：(852) 2213 8521

電郵：roy.hk.fung@htisec.com

陳思琦 Shirley Chen

電話：(852) 2213 8520

電郵：shirley.sq.chen@htisec.com