

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，或訂立任何協議以作出任何該等事宜的邀請，亦不被視作收購、購買或認購任何證券的要約邀請。

本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考用途，並不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告中所述證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂) (「證券法」) 進行登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法的登記規定獲豁免或不受證券法登記規定規限的交易除外。因此，證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易提呈發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司  
上市之通告

**XtalPi**

晶泰科技

**XtalPi Holdings Limited**

晶泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2228)

**2,866,000,000 港元於2027年到期的零息可轉換債券**

(「債券」)

(股份代號：40064)

獨家全球協調人

**J.P.Morgan**

聯席賬簿管理人

**J.P.Morgan**

**Goldman  
Sachs**

**BofA SECURITIES** 

誠如日期為2026年1月23日的發售通函所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准將債券以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發行債務的方式上市及買賣。預期債券獲批上市及買賣將於2026年1月29日生效。

承董事會命  
晶泰控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
溫書豪博士

香港，2026年1月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。