

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考。其並非要約出售或邀請收購、購買、認購或出售任何證券之要約，且本公告或其任何內容亦不構成任何合同或承諾之基礎。

向香港以外司法權區派發本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區之證券法例。

本公告所述債券及轉換股份並未且將不會根據美國證券法登記，及不會在美國提呈或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定之交易則除外。證券不會在美國境內公開發售。

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)

**完成發行2,866,000,000港元於2027年到期的零息可轉換債券
（「債券」）**

獨家全球協調人

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人

J.P.Morgan

**Goldman
Sachs**

BofA SECURITIES 

茲提述晶泰控股有限公司(「本公司」)日期為2026年1月8日的公告，內容有關建議發行債券(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

完成債券發行

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有關於發行債券的先決條件均已達成，而本金總額2,866,000,000港元的債券已於2026年1月28日完成發行。

債券於香港聯交所上市及買賣的批准預計將於2026年1月29日生效。本公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

補充資料

發行債券所得款項用途

本公司謹此提供所得款項淨額分配明細及補充資料如下：

所得款項用途	分配		動用的 預期時間表
	百萬港元	%	
1. 提升本公司國內及國際研發能力以及一站式解決方案提供能力，包括：(a)升級及優化基於量子物理的端到端／閉環綜合技術平台，持續投資生成式人工智能科技，不斷累積數據以開發化學領域大模型，並基於人工智能算法及自動化平台對該等大模型進行訓練；(b)提升在生物技術、製藥、材料科學(包括農業技術、能源及新化工以及化妝品)領域開發解決方案的能力，例如透過增聘生物技術、製藥及材料科學領域的專業人才，強化現有研發與執行團隊的人才培育，購置相關研發儀器，以及開發新型人工智慧驅動的藥物發現模型(詳見下段之進一步說明)；及(c)投資或收購人工智能驅動製藥及人工智能輔助科學領域的初創企業(包括相關風險投資基金)，推動生態系統發展，並投資相關產業鏈的上游及下游環節	1,418.3	50	2035年底

所得款項用途	分配		動用的 預期時間表
	百萬港元	%	
2. 提升國內及國際商業化能力(包括拓展銷售渠道、推廣品牌，以及設立相關海外附屬公司或分支機構)，並擴大業務發展及營銷團隊(包括在美國、歐洲等關鍵市場，以獲取新客戶與合作夥伴)	567.3	20	2035年底
3. 透過興建廠房(包括但不限於辦公大樓的建設、裝修或翻新)擴大國內及國際交付及研發能力，初期將聚焦於上海、北京、深圳以及英國及美國的研發中心(尤其是本公司位於麻薩諸塞州薩默維爾市的全尺寸機器人實驗室，該實驗室將服務全球客戶並拓展與北美商業夥伴的合作，同時作為本公司在美國的研發樞紐，與包括麻薩諸塞州波士頓地區頂尖大學在內的研究機構緊密合作)	283.7	10	2035年底
4. 營運資金和一般公司用途，包括本集團總部及辦事處的日常開支，涵蓋董事及非研發人員薪金、花紅及其他薪酬、專業服務費、營運開支(包括庫存管理)、水電費及一般行政開支	567.3	20	2027年底
總計	2,836.6	100	

上文提及將受益於所得款項淨額分配的AI藥物發現模型的範例包括：

- i. 與百誠建立合作關係—於2025年9月，本公司與杭州百誠醫藥科技股份有限公司簽署非約束性意向書，以建立戰略合作關係，根據該協議，百誠將使用本公司的「AI+ 機器人」進行新藥發現，同時提供製藥研發服務，探索建立潛在合營企業。該合作旨在解決疼痛、嗜睡症、腫瘤學、自身免疫性疾病及眼科領域中尚未滿足的醫療需求；

- ii. 與禮來合作—於2025年11月，本公司與禮來公司簽署基於平台的戰略合作，本公司可獲得最多3.45億美元的開發、監管及商業里程碑付款，以加快用作治療多種疾病的雙特異性抗體的發現及開發；及
- iii. 與甘李合作—於2025年12月，本公司與甘李藥業股份有限公司簽署全球戰略合作及平台授權協議，將其PepiXrm AI多肽研發平台應用於代謝性疾病靶點，涵蓋從分子設計至臨床候選藥物篩選及優化的全過程。

倘債券所得款項淨額並無即時用於上述用途，本公司可能將該等未動用所得款項存放於持牌金融機構的短期存款(並非短期理財產品)中。

2025年8月配售所得款項用途

除該公告所披露者外，於2025年9月30日，2025年8月配售所得款項尚未動用。本公司謹此補充，目前預計配售所得款項淨額將繼續按先前於本公司日期為2025年9月4日的公告所披露的該等用途分配，載列如下：

所得款項用途	用於擬定用途的所得款項淨額	佔總所得款項淨額百分比	動用的預期時間表
	百萬港元	%	
(i) 產品持續迭代升級，提升研發技術能力和解決方案能力	1,051.92	40	於2034年前
(ii) 產品商業化及業務開發，強化與外部機構及合作夥伴的業務協作(需從事與本集團業務相似且具互利性的行業)，及擴大本公司規模和市場份額	788.94	30	於2034年前
(iii) 收購及潛在機會投資、人才吸引與引進、營運資金補充和一般公司用途	788.94	30	於2034年前
總計	2,629.8	100	

上述補充資料並不影響該公告所載的其他資料，且除上文所披露者外，該公告的所有其他資料維持不變。

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。