

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

本公告並不直接或間接於或向美利堅合眾國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。



**Seyond Holdings Ltd.**

**圖達通\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2665)

(權證代號：2673)

- (1)完成特殊目的收購公司併購交易；
- (2)完成合併前資本重組、發行繼承公司股份及發行繼承公司權證；
- (3)繼承公司的股權架構；及
- (4)繼承公司股份及繼承公司上市權證的開始買賣及買賣安排

茲提述：(i)致TechStar Acquisition Corporation（「**TechStar**」）股東日期為2025年11月12日的通函（「**通函**」）；(ii)TechStar日期為2025年12月1日有關股東特別大會投票表決結果的公告；(iii)TechStar日期為2025年12月4日有關獲准許股權融資的公告；及(iv)繼承公司日期為2025年12月9日有關獲准許股權融資配售結果的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 完成特殊目的收購公司併購交易

董事會欣然宣佈，由於業務合併協議（經2025年9月25日及2025年11月6日進一步補充）項下的交割條件已獲達成，交割已於2025年12月10日上午九時正（香港時間）（「**生效時間**」）完成。

TechStar合併計劃已獲簽署並向開曼註冊處處長備案，且已於2025年12月10日獲開曼註冊處處長核發合併證明書。根據合併，於生效時間，Merger Sub與TechStar完成合併，此後Merger Sub將不再獨立存在，而TechStar繼續作為存續實體並成為繼承公司的直接全資附屬公司。Merger Sub及TechStar的所有財產、權利、特權、協議、權力及特許經營權、債務、負債、職責及義務將成為存續實體TechStar的財產、權利、特權、協議、權力及特許經營權、債務、負債、職責及義務。Merger Sub唯一已發行且流通在外的普通股，已自動轉換為存續實體TechStar以繼承公司名義發行的一股面值0.01美元的普通股。

## 完成合併前資本重組、發行繼承公司股份及發行繼承公司權證

於生效時間：

(a) 根據業務合併協議：-

- i. 緊接生效時間前已發行及流通在外的每股目標公司優先股(指定為A系列優先股的目標公司優先股除外)根據目標公司細則按1:1基準轉換為目標公司普通股；以及緊接生效時間前已發行及流通在外的指定為A系列優先股的每股目標公司優先股根據目標公司細則按1:3.57929基準轉換為目標公司普通股(「**目標公司股份轉換**」)；
- ii. 目標公司按比例以面值向緊接生效時間前及完成目標公司股份轉換後名列目標公司股東名冊的所有目標公司股東配發及發行有關數目已繳足目標公司股份，方式為資本化當時計入目標公司股份溢價賬進賬額的全部或任何部分金額(「**資本化發行**」)，以令緊隨資本化發行後目標公司的股本(按流通在外股份基準)將包括1,170,000,000股目標公司普通股；

- iii. 截至資本化發行生效時間尚未行使之每份目標公司購股權及目標公司受限制股份單位將自動且毋須有關目標公司購股權或目標公司受限制股份單位的任何持有人或其受益人採取任何行動而繼續為可購買目標公司普通股及涵蓋目標公司普通股的受限制股份單位之購股權，惟須受與緊接資本化發行生效時間前適用的大致相同的條款及條件，而因資本化發行而規定的按比例調整除外；
- (b) 根據PIPE投資協議，向PIPE投資者發行55,130,000股繼承公司股份；
- (c) 根據業務合併協議，向不進行贖回的TechStar股東發行11,605,000股繼承公司股份；
- (d) 根據業務合併協議條款向發起人發行25,000,000股繼承公司股份；
- (e) 根據本公司、TechStar及Nio Nextev Limited訂立格式與PIPE投資協議基本一致的獲准許股權認購協議向Nio Nextev Limited發行28,672,137股繼承公司股份；
- (f) 根據配售協議，向獲准許股權融資項下的承配人發行8,409,500股繼承公司股份；
- (g) 根據業務合併協議，按繼承公司上市權證文據所載條款及條件，向TechStar權證持有人發行50,050,000份繼承公司上市權證；及
- (h) 根據業務合併協議，按繼承公司發起人權證協議所載條款及條件，向發起人發行40,000,000份繼承公司發起人權證。

## 繼承公司的股權架構

就繼承公司董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，繼承公司於緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後的股權架構如下：

	繼承公司股份 合計數目	所有權及 投票權 合計百分比 <sup>(1)</sup>
交割後將不計入公眾持股量的現有目標公司股東		
High Altos Limited	62,446,921	4.81%
Phthalo Blue LLC	109,708,072	8.45%
李義民博士	22,953,996	1.77%
委託股東	14,165,256	1.09%
Enlightning Limited	14,645,721	1.13%
交割後將計入公眾持股量的現有目標公司股東		
其他現有目標公司股東	946,080,034	72.84%
小計	<b>1,170,000,000</b>	<b>90.08%</b>
PIPE投資者		
PIPE投資者	55,130,000	4.24%
TechStar A類股東	11,605,000	0.89%
發起人	25,000,000	1.92%
小計	<b>91,735,000</b>	<b>7.06%</b>
Nio Nextev Limited		
Nio Nextev Limited	28,672,137	2.21%
獲准許股權融資承配人	8,409,500	0.65%
總計	<b>1,298,816,637</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 這不包括因2016年股份激勵計劃的目標公司購股權獲行使及目標公司受限制股份單位獲歸屬而可能發行的繼承公司股份，原因為於特殊目的收購公司併購交易完成時將不會歸屬該等目標公司購股權及目標公司受限制股份單位且將不會發行相關公司股份。進一步詳情請參閱通函附錄七「法定及一般資料－E. 僱員激勵計劃」一節。

## 公眾持股量

緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，(i) Phthalo Blue LLC (繼承公司執行董事鮑君威博士為其管理人，因此為鮑君威博士之緊密聯繫人)；(ii) High Altos Limited (由鮑君威博士全資擁有，因此為鮑君威博士之緊密聯繫人)；(iii) 李義民博士 (繼承公司執行董事)；(iv) Enlightning Limited (為持有及向2016年股份激勵計劃項下指定參與者轉讓已歸屬目標公司購股權涉及的相關目標公司股份而設立的僱員持股平台)，參與者包括目標公司核心關連人士，即我們若干主要附屬公司之董事蒲興華先生，其持有Enlightning Limited約10.45%之股權；及(v)投票委託協議所涉及多名委託股東 (根據投票委託協議，鮑君威博士有權就該等繼承公司股份全權酌情行使投票權) 所持繼承公司股份 (佔已發行繼承公司股份總數 (經計及股份贖回及概無TechStar A類股東行使其請求權) 的17.24%) 將不會計入公眾持股量。

除上述規定外，其他繼承公司股東所持繼承公司股份將計入公眾持股量，佔緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後繼承公司已發行股本總額 (經計及股份贖回及概無TechStar A類股東行使其請求權) 的約82.76%，符合上市規則第8.08(1)條項下的最低百分比規定。

## 繼承公司股份及繼承公司上市權證的開始買賣及買賣安排

於交割完成後，繼承公司股份及繼承公司上市權證已於2025年12月10日 (星期三) 上午九時正於聯交所主板開始買賣。繼承公司股份以每手500股為買賣單位，股份代號為2665，英文簡稱「SEYOND」，中文簡稱「圖達通」。繼承公司上市權證以每手11,000份為買賣單位，權證代號為2673，英文簡稱「SEYOND W30」，中文簡稱「圖達通二零」。

承董事會命  
**Seeyond Holdings Ltd.**  
董事長兼執行董事  
鮑君威博士

香港，2025年12月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事鮑君威博士及李義民博士，及獨立非執行董事陳長齡博士、Costas John Spanos博士及Maximilian Ibel博士。