

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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。

本公告並非構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或購買或認購證券的招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據證券法登記，亦不得在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。本公司無意根據證券法登記本公告所指之任何證券，或在美國進行證券的公開發售。

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)

完成根據一般授權配售新股份

聯席整體協調人
(按英文字母順序排序)



聯席賬簿管理人
(排名不分先後)

Jefferies

Deutsche Bank 

CMBI  招銀國際

茲提述本公司日期為2025年8月29日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均獲達成，配售於2025年9月4日完成。

根據配售協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份9.28港元向不少於六名承配人成功配售合共285,920,000股新股份，佔緊隨配售完成後本公司經擴大已發行股本約6.64%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，連同彼等各自的最終實益擁有人，為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

配售所得款項總額約為2,653.3百萬港元，而配售產生的所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費)約為2,629.8百萬港元。

配售所得款項淨額

本公司擬將配售所得款項淨額主要用於以下所載用途：

- (i) 產品持續迭代升級，提升研發技術能力和解決方案能力，例如：
 - (a) 本集團將繼續升級迭代機器人實驗室技術，打造行業獨有的高通量實驗-高質量數據-高智能模型飛輪體系。尤其，於2025年上半年，本集團通過成功研發新一代模塊化機器人系統取得重要突破。通過整合先進的視覺感知、AI和機器人技術，本集團已研發新一代模塊化機器人搭載專利柔性夾持裝置的靈動勺，成功模擬人手操作，展現出極高的靈活性，解決了行業的三大痛點：(1)微量粉末精確分裝，靈動勺可以精準完成低於5mg的微量固體試劑加樣；(2)解決了傳統方案對於不同粉末的適應性差的問題；以及(3)無中間容器，減少昂貴原料浪費；

- (b) 本集團亦將繼續升級人工智能平台能力。例如，於2025年上半年，AI抗體研發平台XtalFold推出全新Ultra模式。相較於Normal模式，該模式在抗原—抗體複合物結構預測場景中的準確率提升了約10個百分點，顯著增強了該平台在複雜生物大分子建模中的表現。該平台於2025年7月亦成功入選世界人工智能大會「人工智能十大創新(技術／產品)」，並於大會上正式推出。本集團亦將繼續與戰略夥伴合作以升級相關AI模型。例如，本集團與重要戰略夥伴輝瑞協作，打造新一代AI驅動的分子模擬平台，重點包括針對輝瑞自主開發的化學空間，構建新一代經典力學基礎模型，並實現輝瑞本地化部署XFEP自由能微擾平台，覆蓋從參數定製到FEP計算的全流程。此外，本集團積極拓展該平台在小分子、多肽及抗體等多樣化應用場景中的能力，全面賦能輝瑞的藥物研發工作；及
- (c) 本集團亦正打造新型模態平台，例如具有更大潛力針對難成藥性或未充分定向靶點的新型分子膠平台、用於多肽藥物早期研發及化妝品新型功能性肽類成分的多肽蛋白研發平台PepiX™，以及mRNA2vec技術平台。除自主開發外，本集團亦可能考慮通過投資、收購、產業合作及／或學術合作快速建設上下游相關技術，以提升產品與服務的競爭力並將產品與服務快速推向市場；
- (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：
- (a) 如(i)所述，本集團正在打造新型模態平台並升級現有技術，並將考慮通過投資、收購、產業合作及／或學術合作快速構建上下游技術平台。此外，本集團亦將通過合作加快向市場推出技術或產品，並加速其服務與產品的規模化進程；

- (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，例如：
- (a) 投資並孵化人工智能製藥及人工智能助力科學領域的初創公司(包括相關創業投資基金)，推動生態系統的建設，並投資相關產業鏈的上下游；
 - (b) 通過與大學等機構成立共同實驗室加強產學研合作，協助研究機構實現研究成果商業化；及
 - (c) 投資具備本集團業務及／或Web3.0與RWA應用經驗的人才，積極探索RWA在生命科學行業的應用。

本公司目前預期配售所得款項淨額將作以下分配至上述各類用途：

所得款項用途	用於擬定用途的所得款項淨額 (百萬港元)	佔總所得款項淨額百分比	動用所得款項淨額的預期時間表
(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)，及擴大大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%	

上述分配及預期時間表乃基於董事未考慮不可預見情況的前提下作出的最佳估計，並會根據本集團的未來發展、市況及業務(包括技術)發展及投資機會的可獲得情況而有所變動。

倘配售所得款項淨額並無即時用於上述用途，只要被視作符合本公司的最佳利益，本公司可能將該等所得款項持作短期存款或購買短期理財產品。

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，2025年9月4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。