

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TechStar或繼承公司證券之邀請或要約。

在香港以外司法管轄區派發本公告或會受到法律限制。持有本公告的人士須自行了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管轄區的證券法。

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）

**涉及發行及配發37,081,637股獲准許股權融資股份之  
特殊目的收購公司併購交易**

**每股價格：每股繼承公司股份10.00港元**

**面值：每股繼承公司股份0.001美元**

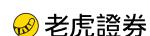
**繼承公司視作新上市申請的聯席保薦人、整體協調人、  
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



**聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



\* 僅供識別

# Seyond Holdings Ltd.

## 配售結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與 *TechStar Acquisition Corporation*（「TechStar」）所刊發日期為 2025 年 11 月 12 日的致股東的通函（「通函」）及 *TechStar* 所刊發日期為 2025 年 12 月 4 日內容有關認購協議及配售協議的公告（「公告」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑑於股權高度集中於少數繼承公司股東，繼承公司股東及有意投資者應注意，即使繼承公司股份交易量較少，繼承公司股份的價格仍可能大幅波動，故買賣繼承公司股份時務請審慎行事。**

### 摘要

公司資料	
股份代號	2665
股份簡稱	圖達通
權證代號	2673
權證簡稱	圖達通三零
開始買賣日	2025 年 12 月 10 日*

\*請參閱公告底部附註

價格資料	
每股價格	10.00 港元

獲准許股權融資股份及股本	
獲准許股權融資股份數目	37,081,637
上市後已發行繼承公司股份數目（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權）	1,298,816,637

所得款項	
所得款項總額（附註）	370.8 百萬港元
減：基於每股價格的估計應付開支	(10.3)百萬港元
所得款項淨額	360.5 百萬港元

附註：所得款項總額指繼承公司有權自獲准許股權融資（包括 *Nio Nextev Limited* 認購繼承公司股份）獲得的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱通函及公告。

於 2025 年 12 月 4 日，*TechStar* 及目標公司與 *Nio Nextev Limited* 訂立格式與 PIPE 投資協議基本一致的認購協議，據此，*Nio Nextev Limited* 已有條件同意認購，且目標公司（以其作為繼承公司的身份）已有條件同意配發及發行合共 28,672,137 股繼承公司股份，價格為每股繼承公司股份 10.00 港元。認購協議項下擬進行的認購事項的所得款項總額將為 286,721,370 港元。有關認購協議項下認購事項的詳情，請參閱公告。

TechStar 及目標公司亦與三名 PIPE 投資者訂立 PIPE 投資協議。根據 PIPE 投資協議，PIPE 投資者已有條件同意認購，且繼承公司（以其作為繼承公司的身份）已有條件同意向 PIPE 投資者發行 55,130,000 股 PIPE 投資股份，價格為每股 PIPE 投資股份 10.00 港元。根據 PIPE 投資協議，PIPE 投資所得款項總額將為 551,300,000 港元。有關 PIPE 投資的詳情，請參閱(i) TechStar 日期為 2024 年 12 月 20 日內容有關（其中包括）PIPE 投資的公告；及(ii) 通函。

## 獲准許股權融資配售結果詳情

### 獲准許股權融資

獲准許股權融資	
屬專業投資者的承配人數目	181
獲准許股權融資股份數目	37,081,637
獲准許股權融資股份佔交割後已發行繼承公司股份總數的百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	2.86%

繼承公司董事確認，據其所深知、盡悉及確信，(i) Nio Nextev Limited 及承配人所認購的獲准許股權融資股份概無獲 TechStar、目標公司及繼承公司、TechStar、目標公司及繼承公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東及現有股東，或彼等各自的家庭附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii) Nio Nextev Limited 及已購買獲准許股權融資股份的承配人概無慣於就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的繼承公司股份聽從 TechStar、目標公司及繼承公司、TechStar、目標公司及繼承公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東及現有股東，或彼等各自的家庭附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

## 禁售承諾

### 繼承公司及單一最大股東集團

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權）	受禁售承諾規限的最後一天
High Altos Limited	62,446,921	4.81%	2026年6月10日 <sup>附註1</sup>
Phthalo Blue LLC	109,708,072	8.45%	2026年6月10日 <sup>附註1</sup>
小計	172,154,993	13.25%	

附註：

- 上表所示禁售期的到期日乃根據上市規則、目標公司股東禁售協議及配售協議釐定。有關進一步詳情，請參閱通函「股本 - 單一最大股東集團根據上市規則向聯交所作出的承諾」、「TechStar 董事會函件 - H. 其他安排 - 2. 目標公司股東禁售協議」及公告「配售協議 - 發行或出售證券的限制」。

### 目標公司董事及其他僱員

姓名 / 名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權）	受禁售承諾規限的最後一天
李義民	22,953,996	1.77%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Enlightning Limited	14,645,721	1.13%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
An Da	19,913	0.00%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Chard Jeffery	357,011	0.03%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Chen Jinsong	350,680	0.03%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Cheung George	573,850	0.04%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Ferns Jason	922,942	0.07%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Green John	215,194	0.02%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Hsiang Stephen	79,689	0.01%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Huang Davy	669,492	0.05%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Huang Min	2,295,400	0.18%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Li Jim	38,257	0.00%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Li Randy	191,283	0.01%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Liao Zhigang	382,567	0.03%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Loveridge Barry	688,620	0.05%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Makwana Keyur	62,741	0.00%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>

姓名 / 名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	受禁售承諾規限的最後一天
茅碧玉	1,441,301	0.11%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Medvedev Alexey	547,931	0.04%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Rong Shengwen	413,708	0.03%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Shuyi Tang (Sunrise TY Legacy Trust 的受託人)	4,680,454	0.36%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Surabhi Vivek	358,656	0.03%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
The Niu 2001 Revocable Trust	827,530	0.06%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Tran Christine	78,885	0.01%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Wang Ning-Yi	956,417	0.07%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Xie Jacky	136,768	0.01%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Jinsong Xiao 及 Xingrong Zhang	1,655,117	0.13%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
楊正	6,983,543	0.54%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Yin Wei	58,571	0.00%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zhang Rui	1,920,790	0.15%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zhang Wen Qi	4,285,358	0.33%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zhou Gang	2,582,325	0.20%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
小計	71,374,710	5.50%	

附註：

- 上表所示禁售期的到期日乃根據TechStar、目標公司及若干現有目標公司股東簽訂的協議釐定。有關進一步詳情，請參閱通函「TechStar董事會函件 - H. 其他安排 - 2. 目標公司股東禁售協議」。

## 發起人的持股工具

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	受禁售承諾規限的最後一天
CNCB AM TS Acquisition Limited	8,750,000	0.67%	2026 年 12 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zero2IPO Acquisition Holding Limited	3,750,000	0.29%	2026 年 12 月 9 日 <sup>附註 1</sup>

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	受禁售承諾規限的最後一天
ZCL TechStar Promoter Limited	3,750,000	0.29%	2026年12月9日 <sup>附註1</sup>
Rivulet Valley Limited	2,500,000	0.19%	2026年12月9日 <sup>附註1</sup>
INNO SPAC Holding Limited	5,000,000	0.38%	2026年12月9日 <sup>附註1</sup>
Waterwood Acquisition Corporation	1,250,000	0.10%	2026年12月9日 <sup>附註1</sup>
小計	25,000,000	1.92%	

附註：

- 上表所示禁售期的到期日乃根據上市規則及發起人禁售協議釐定。有關進一步詳情，請參閱通函「TechStar 董事會函件 - H. 其他安排 - 1. 發起人禁售協議」。

## 上市前股東

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	受禁售承諾規限的最後一天
Angel Prosperity Investment VI Limited	28,229,762	2.17%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Aodong Investments Limited	2,520,291	0.19%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Astrend Opportunity III Alpha Limited	15,683,184	1.21%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
BAI Capital Fund I, L.P.	20,792,438	1.60%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
BAI GmbH	17,012,010	1.31%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Banyan Partners Fund II, L.P.	56,903,436	4.38%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
北京世紀凱悅投資有限公司	13,047,970	1.00%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
北京達昕企業管理合夥企業 (有限合夥)	41,866,196	3.22%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權）	受禁售承諾規限的最後一天
北京興證德清企業管理合夥企業（有限合夥）	31,479,206	2.42%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
CGC Elegant Rosette Limited	16,552,146	1.27%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Dahlia Investments PTE. LTD.	65,512,810	5.04%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
ERVC Technology IV LP	57,012,983	4.39%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
F-Prime Capital Partners Tech Fund II LP	27,411,682	2.11%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Gateway Capital Investments Inc.	8,789,257	0.68%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
GLORY SUMMER WORLDWIDE LIMITED	23,809,588	1.83%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
建栢投資有限公司	16,630,840	1.28%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Guoce Holding Limited	15,683,184	1.21%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
海南守正麒麟創業投資基金合夥企業（有限合夥）	3,002,498	0.23%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Haixia Dolphin Limited Partnership	15,012,564	1.16%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Hermitage Galaxy Fund SPC（為及代表Hermitage Fund Twelve SP）	30,025,147	2.31%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Honour Key Limited	124,323,359	9.57%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Joy Capital III, L.P.	25,202,972	1.94%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Joyson Electronic USA LLC	13,047,970	1.00%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Bideford Global Holdings Limited	8,715,671	0.67%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Often Excel Investments Limited	49,888,541	3.84%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Perfect Vision Global Limited	20,016,765	1.54%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Rosewater Limited	2,520,291	0.19%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
SF Motors, Inc.	12,414,057	0.96%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
上海嶄佳企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	19,571,955	1.51%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Silver Bear Fields LLC	882,103	0.07%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>
Sunnyvision Limited	18,158,811	1.40%	2026年6月9日 <sup>附註1</sup>

名稱	上市後受禁售承諾規限的繼承公司股份數目	上市後受禁售承諾規限的於繼承公司持股百分比 (經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權)	受禁售承諾規限的最後一天
蘇州市相城區相聚智能車聯網產業創業投資中心 (有限合夥)	1,501,249	0.12%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
SVB Financial Group	395,918	0.03%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
武漢光躍恒達私募股權投資基金管理合夥企業 (有限合夥)	10,008,382	0.77%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
武漢融輝鼎騰股權投資合夥企業 (有限合夥)	10,008,382	0.77%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
無錫惠開國聯通達私募投資基金 (有限合夥)	25,085,352	1.93%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
餘姚市陽明智行投資中心 (有限合夥)	15,918,520	1.23%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zhengce Dazheng Limited	23,524,786	1.81%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
Zhou Shaofeng	2,348,634	0.18%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
上海雋嶂企業管理合夥企業 (有限合夥)	25,983,044	2.00%	2026 年 6 月 9 日 <sup>附註 1</sup>
小計	916,493,954	70.56%	

附註：

1. 上表所示禁售期的到期日乃根據TechStar、目標公司及若干現有目標公司股東簽訂的協議釐定。有關進一步詳情，請參閱通函「TechStar董事會函件 - H.其他安排 - 2.目標公司股東禁售協議」。

## 承配人集中度分析

承配人 <sup>**</sup>	根據獲准許股權融資獲配發的 繼承公司股份數目	配發佔獲准許股權融資的百分 比	佔上市後已發行股本總額的百分 比（經計及股份贖回且概無 TechStar A類股東行使其請求 權）	
			上市後所持繼承公司股份數目	TechStar A類股東行使其請求 權
最大	28,672,137	77.32%	28,672,137	2.21%
前5	33,922,137	91.48%	33,922,137	2.61%
前10	35,254,637	95.07%	35,254,637	2.71%
前25	36,786,637	99.20%	36,786,637	2.83%

附註：

\*承配人排名乃基於配發予承配人的繼承公司股份數目釐定。

<sup>#</sup>就此表而言，最大承配人為 Nio Nextev Limited。於 2025 年 12 月 4 日，TechStar 及目標公司與 Nio Nextev Limited 訂立格式與 PIPE 投資協議基本一致的認購協議，據此，Nio Nextev Limited 已有條件同意認購，且目標公司（以其作為繼承公司的身份）已有條件同意配發及發行合共 28,672,137 股繼承公司股份，價格為每股繼承公司股份 10.00 港元。認購協議項下擬進行的認購事項的所得款項總額將為 286,721,370 港元。有關認購協議項下認購事項的詳情，請參閱公告。

## 股東集中度分析

繼承公司股東 <sup>**</sup>	根據獲准許股權融資獲配發的 繼承公司股份數目	配發佔獲准許股權融資股份 的百分比	上市後所持繼承公司股份數目	佔上市後已發行股本總額的百 分比（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求 權）
	繼承公司股東數目	百分比		
最大	0	0.00%	186,320,249	14.35%
前5	0	0.00%	506,514,803	39.00%
前10	0	0.00%	734,651,572	56.56%
前25	28,672,137	77.32%	1,069,118,362	82.31%

附註：

\*繼承公司股東排名乃基於上市後繼承公司股東所持繼承公司股份（所有類別）數目釐定。根據繼承公司截至 2025 年 12 月 9 日可獲得的資料，繼承公司並不知悉向 TechStar A 類股東發行的 11,605,000 股繼承公司股份的實益擁有人的身份，該等股份乃以香港結算代理人的名義持有，佔上市後繼承公司已發行股本總額的 0.89%（經計及股份贖回且概無 TechStar A 類股東行使其請求權），因此計算前 25 大股東時並無計及 11,605,000 股繼承公司股份。

<sup>\*\*</sup>High Altos Limited 由鮑博士全資擁有，而鮑博士為 Phthalo Blue LLC 的管理人。多名委託股東同意就彼等通過投票委託協議所持的部分或全部繼承公司股份向鮑博士授出投票權，因此，鮑博士有權全權酌情行使 14,165,256 股繼承公司股份涉及的投票權。

## 遵守上市規則及指引

繼承公司董事確認，繼承公司已遵守上市規則及有關繼承公司股份配售、配發及上市的指引材料。

繼承公司董事確認，就彼等所深知，除應付的任何會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外，Nio Nextev Limited 及承配人將就其認購或購買的每股獲准許股權融資股份直接或間接支付的對價將與每股價格相同。

## 免責聲明

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 TechStar 或繼承公司證券之邀請或要約。

在香港以外司法管轄區派發本公告或會受到法律限制。持有本公告的人士須自行了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管轄區的證券法。

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。

## 公眾持股量

緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，(i) 1,074,896,671股繼承公司股份（佔已發行繼承公司股份總數的82.76%）將由公眾人士持有（經計及股份贖回及概無TechStar A類股東行使其請求權），符合上市規則第8.08(1)條項下的最低百分比規定；(ii)上市時由公眾人士持有的繼承公司股份中，由持股量最高的三名繼承公司公眾股東擁有的百分比不會超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(iii)於上市時至少會有100名專業投資者，符合上市規則第18B.65條。

董事確認，緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後，(i)概無承配人會單獨獲配售繼承公司經擴大已發行股本之10%以上；及(ii)獲准許股權融資項下的配售將不會導致繼承公司出現任何新主要股東（定義見上市規則）。

## 自由流通量

於特殊目的收購公司併購交易完成後，繼承公司將符合上市規則第8.08A條項下的自由流通量規定。

## 開始買賣

繼承公司股份及繼承公司上市權證證書將僅於2025年12月10日（星期三）上午九時正（香港時間）方成為有效的所有權憑證，前提是業務合併協議項下的交割條件已達成或獲豁免（如適用），且交割於2025年12月10日（星期三）上午九時正（香港時間）或之前進行。投資者如在獲發繼承公司股份及繼承公司上市權證證書或該等證書成為有效所有權憑證前，根據公開的配發詳情買賣繼承公司股份及繼承公司上市權證，其風險概由投資者自行承擔。

假設業務合併協議項下的交割條件已達成或獲豁免（如適用），且交割於2025年12月10日（星期三）上午九時正（香港時間）或之前進行，預期繼承公司股份及繼承公司上市權證將於2025年12月10日（星期三）上午九時正（香港時間）在聯交所開始買賣。

繼承公司股份將以每手500股繼承公司股份進行買賣，而繼承公司股份的股份代號將為2665。繼承公司上市權證將以每手11,000份繼承公司上市權證進行買賣，而繼承公司上市權證的權證代號將為2673。

承董事會命  
**Seyond Holdings Ltd.**  
主席兼執行董事  
**鮑君威**

香港，2025年12月9日

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