

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Axera Semiconductor Co., Ltd.
愛芯元智半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

閣下閱覽本公告，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其任何聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意：

- (a) 在聯交所網站登載本公告，並不引起本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員須在香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數；
- (b) 本公告所涉上市申請未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (d) 本公司或其任何聯屬人士、其顧問或承銷團成員概無於任何司法管轄區通過刊發本公告而發售任何證券或招攬認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告(及當中所載資料)僅供參考，並非且不構成於美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或任何有關提呈或出售將屬違法的其他司法管轄區提呈發行或出售或招攬購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的任何要約。本公司相信其為「外國私人發行人」(「外國私人發行人」)(定義見1933年美國《證券法》(「美國《證券法》」，經修訂)第405條)，並有意在其業務經營過程中盡可能維持其外國私人發行人的身份。本公司證券(「證券」)並無且不會根據美國《證券法》或向美國任何州或其他司法管轄區的證券監管機構登記，且不得直接或間接向或於美國境內提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟獲豁免美國《證券法》登記規定或在不受美國《證券法》登記規定限制的交易中，並遵守美國任何有關州或其他司法管轄區的任何適用《證券法》律進行者除外。證券並無亦不會在美國公開發售；
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內刊發；
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不在旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的刊發或本公告所載任何信息的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據送呈香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非出售要約或邀請公眾人士以誘導或招攬收購、購買或認購證券的要約，且非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅為提供有關愛芯元智半導體股份有限公司（「本公司」）的資料，而不作任何其他目的。投資者不應根據本公告所載資料作出投資決定。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，而該文件為投資者作出投資決定時應依賴的唯一文件。概無跡象顯示本公告所涉上市申請已獲批准。

本公告乃承本公司之命而作出。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



Axera Semiconductor Co., Ltd.
愛芯元智半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01 C條作出。

於本公告日期，本公司已委任下列整體協調人：

中國國際金融香港證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

交銀國際證券有限公司

如本公司再委任任何整體協調人，本公司將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
愛芯元智半導體股份有限公司
董事會主席兼執行董事
QIU Xiaoxin博士

中國浙江，2026年1月25日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事**QIU Xiaoxin**博士、孫微風先生、施曉燁先生、王遠先生、趙昌華先生*及劉建偉先生*；(ii)非執行董事周思遠先生、顧愷寧先生、白婷女士、王晨先生及周志峰先生*；及(iii)擬任獨立非執行董事**TAN Ren**女士、李軍先生、王鑫博士及陳欣教授。

*附註：趙昌華先生、劉建偉先生及周志峰先生已於2025年6月23日提出辭去本公司董事職務，並將於上市後生效。