

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區發佈或派發。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦不構成在美國(定義見1933年美國證券法(「證券法」)S規例)銷售證券的要約或邀請的一部分。本公告或其任何內容或其任何副本不得攜進美國境內或於美國境內或在任何進行有關發佈或派發可能屬違法的任何司法權區直接或間接派發。除非本公告所指證券根據證券法登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司無意在美國登記本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。

mirxes

TO KNOW. TO ACT.

Mirxes Holding Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2629)

交割根據一般授權配售新股份

整體協調人及聯席配售代理



茲提述Mirxes Holding Company Limited(「本公司」)日期為2026年1月29日的公告，內容有關根據一般授權配售將於發行的配售股份(「公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

配售事項的交割

董事會欣然宣佈，所有條件已達成，而交割已於2026年2月5日進行。合共21,888,000股配售股份已成功由配售代理根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份32.50港元配售予不少於六名獨立承配人。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士，且與本公司及本公司關連人士概無關連的第三方。

配售事項的所得款項總額合共約為711,360,000港元。配售事項的所得款項淨額，經扣除相關成本及開支、佣金及徵費，約為673,434,221港元（按此基準，每股配售股份淨價格約為30.77港元）。

對本公司持股架構的影響

下表載列本公司(i)緊接交割前；及(ii)緊隨交割後的持股架構：

股東	緊接交割前		緊隨交割後	
	股份數目	佔已發行 股本總數的 概約%	股份數目	佔已發行 股本總數的 概約%
Central Road Holdings Limited (附註1)	50,608,154	18.31%	50,608,154	16.97%
朱興奮博士	32,419,381	11.73%	32,419,381	10.87%
SLW Gene Limited (附註2)	18,660,556	6.75%	18,660,556	6.26%
Accurate Gene Limited (附註3)	17,860,556	6.46%	17,860,556	5.99%
MSEA Ltd (附註4)	13,160,000	4.76%	13,160,000	4.41%
周礪寒博士	1,000,000	0.36%	1,000,000	0.34%
鄒瑞陽博士	1,000,000	0.36%	1,000,000	0.34%
其他股東	141,633,684	51.25%	141,633,684	47.49%
承配人	—	—	21,888,000	7.34%
總計 (附註5)	<u>276,342,331</u>	<u>100.00%</u>	<u>298,230,331</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) Central Road Holdings Limited由孫彤宇先生全資擁有。
- (2) SLW Gene Limited為SLW Gene Holding Ltd的全資附屬公司，而SLW Gene Holding Ltd則由Frاندor Limited全資擁有。Frاندor Limited為代表SLW信託持有SLW Gene Holding Ltd股份的代名股東，並由Trident Trust Company (Singapore) Pte.Limited(「**Trident**」)全資擁有，Trident為SLW信託的受託人，而SLW信託的委託人為周礪寒博士，受益人為周礪寒博士及其親屬。
- (3) Accurate Gene Limited為Accurate Gene Holding Ltd的全資附屬公司，而Accurate Gene Holding Ltd則由Frاندor Limited全資擁有。Frاندor Limited為代表Accurate Gene信託持有Accurate Gene Holding Ltd股份的代名股東，並由Trident全資擁有，Trident為Accurate Gene信託的受託人，而Accurate Gene信託的委託人為鄒瑞陽博士，受益人為鄒瑞陽博士及其親屬。
- (4) MSEA Ltd由Frاندor Limited全資擁有。Frاندor Limited為代表Mirxes Holding首次公開發售前股份獎勵信託持有MSEA Ltd股份的代名股東，並由Trident全資擁有，Trident為Mirxes Holding首次公開發售前股份獎勵信託的受託人，Mirxes Holding首次公開發售前股份獎勵信託的委託人為周礪寒博士及鄒瑞陽博士，且受益人為本公司於2021年3月17日所採納首次公開發售前第一次股份獎勵計劃及於2021年6月4日所採納首次公開發售前第二次股份獎勵計劃的參與者及承授人。
- (5) 上表中總額與各金額總和的差異是由於四捨五入。

本公司的長期戰略投資者晶泰控股有限公司為承配人之一。

配售事項的所得款項用途

誠如公告所披露，配售事項的所得款項淨額(「**配售事項所得款項**」)將以下列形式予以動用：

- (a) 約30%將用作投資及併購活動；
- (b) 約25%將用作研究及開發，包括現有管線的臨床研究以及開發新管線；
- (c) 約20%將用作擴展新興市場；及
- (d) 約25%將用作一般營運資金用途。

本公司自2025年5月23日完成本公司全球發售以來已達成重大企業發展里程碑。具體而言：

- (a) 本公司間接全資附屬公司MiRXES PTE. LTD.與PT DIASTIKA BIOTEKINDO (一間於印尼證券交易所上市之公司，股份代號：CHEK)訂立一份諒解備忘錄，據此，雙方同意在印尼進行用於高發病率及高死亡率癌症早期檢測及診斷的分子診斷檢測及相關儀器之註冊及商業化方面進行合作；
- (b) 於2025年10月6日，本公司全資附屬公司Mirxes International Holding Limited與Xeraya Opportunities Fund PCC Limited (「**Xeraya**」)訂立合營協議，以成立一家合營企業公司MYRNA DIAGNOSTICS SDN.BHD. (「**合營企業**」)。合營企業由Mirxes International Holding Limited及Xeraya分別持有40%及60%股權。本公司與Xeraya同意按其各自的股權比例，分別以現金向合營企業的註冊資本注資約2百萬美元及3百萬美元。成立合營企業的目的為在馬來西亞就癌症早期檢測及其他核酸基礎檢測進行研究、開發、商業化及取得監管批准；
- (c) 本公司核心產品GASTROClear™已獲得中國國家藥品監督管理局 (「**國家藥監局**」)批准第三類醫療器械註冊證，作為體外診斷 (「**IVD**」)產品在中國用於非侵入性胃癌篩查。該款產品為首款獲國家藥監局批准用於胃癌篩查的血液檢測；
- (d) 本公司與雲南沃森生物技術股份有限公司訂立了一份諒解備忘錄，據此，訂約方已同意發揮各自的互補優勢，就創建以RNA為中心的預防及精準醫療平台建立戰略合作夥伴關係，並涵蓋共同開發、臨床試驗及註冊以及銷售及分銷；
- (e) 本公司與晶泰控股有限公司 (「**晶泰科技**」)訂立了一份諒解備忘錄，據此，雙方同意整合本公司在基因組學技術及其龐大的、以亞洲人群為中心的疾病數據庫方面的核心優勢，與晶泰科技領先的AI+機器人的藥物發現和研究平台，針對亞洲高發癌種，特別是消化道癌的早期發現與干預，共建一個AI賦能的、創新的「診療一體化」研究及產業化平台，結合診斷與治療，合作開發早診早治解決方案；

- (f) 本公司於2025年12月15日與N Health (為一家醫療保健解決方案供應商及泰國最大醫療保健供應商Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) Group的成員公司)建立戰略夥伴關係(「**戰略夥伴關係**」)。戰略夥伴關係旨在將先進的microRNA (miRNA)癌症篩查解決方案引進泰國，並標誌著泰國及更廣泛地區在加強早期癌症檢測及改善患者療效方面向前邁進了一大步；及
- (g) 隨著泰國FDA分別於2025年10月及2025年12月授出批准，本公司於2026年1月9日在泰國推出新系列的居家篩查檢測試劑盒，即HELICORapid (專為檢測幽門螺旋桿菌(H.pylori)感染而設，而幽門螺旋桿菌為已知可誘發胃癌的主要和重大成因)及FITRapid (專為檢測大便隱血而設，而大便隱血是結腸或直腸癌症或息肉的指標)。這兩項直接面向消費者的癌症風險因素檢測旨在補充及協同本公司的核心創新miRNA癌症篩查解決方案(包括泰國FDA批准的GASTROClear™及其管線中的結直腸癌及多癌種血液檢測)，並使本公司能夠將其銷售及營銷工作擴展至消費者領域。

本公司的願景是使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場觸手可及。誠如本公司截至2025年6月30日止六個月的中期報告所披露，本公司將始終以敏銳視角探索新的路徑、把握機遇突破科學界限及堅定不移地為利益相關方創造長期、可持續的價值。

上述企業發展里程碑為本公司自全球發售以來於分配其全球發售所得款項淨額時所識別及尋求的部分機遇。為實現其願景，且鑒於本公司自全球發售以來已達成的企業發展里程碑，董事認為，透過進行配售事項以擴大本公司的股東基礎及資本基礎符合本公司利益，從而確保本公司能夠(如公告所披露)繼續(i)為資本密集的研發及臨床項目取得持續資金，該等項目均超出首次公開發售所得款項用途的範圍；(ii)提升本集團的財務能力，以在多個司法權區執行多市場監管及商業擴展措施；及(iii)提供其他資金來源，使本公司能夠在不影響全球發售項下擬進行的原有戰略的情況下，把握不斷演變的優先事項。

下表載列配售事項的所得款項淨額的計劃分配及建議動用計劃之進一步詳情：

配售事項的 所得款項淨額用途	配售事項的 所得款項淨額的 計劃分配 百分比 (百萬港元)	建議動用計劃的詳情	預期動用時間表
投資及併購活動	30% 202.03	該等分配的目標為支持本公司的戰略靈活性及增長舉措。就此，本公司正在中國境內及境外探索機遇，並正在評估若干潛在投資及收購目標，包括(i)一家專注於早期癌症篩查的生物科技公司；及(ii)病理實驗室。配售事項所得款項的該等分配旨在使本公司能夠始終以敏銳視角探索尋求可能與其現有業務互補、擴展其業務版圖及支持長期價值創造的機遇。於本公告日期，尚未訂立任何具體協議，亦未落實任何特定投資或收購目標。	預期將於2027年末前悉數動用
研究及開發，包括現有管線的臨床研究以及開發新管線	25% 168.36	於本公司在香港聯交所上市(「上市」)時，全球發售所得款項用途主要用於本公司核心消化道癌及結直腸癌早期檢測產品的商業化，以應對市場的初期採用及需求。自上市以來，本公司注意到臨床及市場對多癌種早期檢測解決方案的興趣日益增加。因此，本公司擬將配售事項所得款項的約25%主要用於加強及加快其CADENCE多癌種早期檢測產品組合的研究、開發及臨床驗證，CADENCE多癌種早期檢測產品組合旨在通過單次抽血同時檢測多種高發癌種。所得款項將用於推進產品開發、擴展臨床合作，並支持相關驗證及開發活動，以協助CADENCE產品組合就未來監管及商業化路徑作好準備。	預期將於2027年末前悉數動用

配售事項的 所得款項淨額用途	配售事項的 所得款項淨額的 計劃分配 百分比 (百萬港元)	建議動用計劃的詳情	預期動用時間表
擴展新興市場	20% 134.69	<p>作為本公司繼上市時擬實施的一般區域增長舉措後持續區域擴展戰略的一部分，本公司自此已識別並開始探索向新興市場(包括東南亞及中東)進行更廣泛的擴展，該等市場的市場動態及醫療保健需求呈現新的增長機遇。因此，本公司擬將配售事項所得款項的約20%用於支持擴展該等新興市場，包括增加市場准入活動，涵蓋監管批准、產品本地化、臨床驗證及商業化工作。</p> <p>就此，本公司正與印度其中一間最大私立醫院集團推進潛在合作。</p> <p>儘管討論仍在進行中且有待進一步評估，惟預期透過該合作將可接觸龐大的患者群體以及成熟的臨床、檢測及分銷基礎設施，從而為進入一個在上市時未予充分考慮的龐大且獨特的醫療保健市場開闢新的商業化路徑。</p>	預期將於2027年末前悉數動用

配售事項的 所得款項淨額用途	配售事項的 所得款項淨額的 計劃分配 百分比 (百萬港元)	建議動用計劃的詳情	預期動用時間表
一般營運資金用途	25% 168.36	<p>自上市以來，本公司經歷了快速區域擴展、商業活動拓寬以及多個司法權區的監管、臨床及營運要求範圍與複雜性日益增加。隨著有關擴展，研究、監管、製造及商業職能的員工人數有所增加，且原材料、試劑、耗材、物流及合規相關成本的開支亦有所上升。因此，本公司的一般營運資金需求已大幅超出上市時原本擬定的一般營運資金需求。因此，本公司擬將配售事項所得款項的約25%用於其經擴大一般營運資金用途。該等用途包括但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 撥付本公司的日常營運開支，包括員工成本及行政開支； • 採購原材料、試劑、耗材及實驗室物料； • 製造、質量保證及物流相關開支； • 監管、合規、法律及專業費用； • 信息技術、系統提升及基礎設施相關成本；及 • 於本公司日常業務過程中產生的其他一般企業開支 	預期將於2028年上半年前悉數動用
總計	100% 673.43		

上市規則第18A.05條規定的警示聲明：本公司無法確保最終將能成功大規模商業化GASTROClear™，且我們最終可能無法成功開發及推出LUNGClear™作為IVD產品，或最終可能無法成功開發及推出我們的任何或全部六種候選產品。

承董事會命
Mirxes Holding Company Limited
執行董事兼首席執行官
周礪寒博士

香港，2026年2月5日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周礪寒博士及鄒瑞陽博士；(ii)非執行董事朱興奮博士、樂貝林博士及柳達先生；及(iii)獨立非執行董事林倩麗博士、方曉先生及馬露玲女士。