

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**Voicecomm Technology Co., Ltd.\***

**聲通科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2495)

## 根據一般授權完成發行新H股

茲提述聲通科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月12日、2026年3月9日、2026年3月11日及2026年4月10日有關認購事項A之公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用界定詞語與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 完成認購事項A

董事會欣然宣佈，認購協議A項下的所有先決條件已獲達成，且完成A已於2026年4月27日進行，據此，本公司按每股認購股份A 46.3港元的認購價向認購人A配發及發行4,134,849股認購股份。

有關認購事項A的其他詳情，請參閱該等公告。

### 所得款項用途

認購事項A的所得款項淨額約為190.9百萬港元。誠如該等公告所披露，本公司擬將認購事項A所得款項淨額用於下列用途：

- (1) 所得款項約50%將用於研發投入，以增強本公司的技術能力及提升產品創新水平，其中包括：
  - (a) 構建基於元模型的多模態融合架構的研發及產品創新；及
  - (b) 開發具備持續學習能力的智能體及多智能體分工協同技術體系；

- (2) 所得款項約50%將用於營運資金及一般企業用途，包括：
- (a) 支付員工薪酬、社會保險、住房公積金及其他人力資源開支；
  - (b) 採購主營業務所需的硬件、設備及服務；
  - (c) 償還銀行貸款；及
  - (d) 其他行政開支。

## 對本公司股權架構的影響

緊隨完成A後及於本公告日期，已發行股份總數為39,659,059股股份，包括6,997,250股未上市股份及32,611,809股H股，並無庫存股份。

下表載列本公司緊接完成A前後的股權架構概要：

	緊接完成A前		緊隨完成A後	
	股份 數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)	股份 數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比(%)
<b>未上市股份</b>				
湯先生 <sup>(1)(3)</sup>	2,098,000	5.91	2,098,000	5.29
聲通融智 <sup>(1)(3)</sup>	3,043,558	8.57	3,043,558	7.67
孫先生 <sup>(2)(3)</sup>	700,000	1.97	700,000	1.77
甲庚文化 <sup>(2)(3)</sup>	210,000	0.59	210,000	0.53
江泛科技 <sup>(4)</sup>	96,000	0.27	96,000	0.24
公眾持有人持有的未上市股份	849,692	2.39	849,692	2.14
<b>未上市股份小計</b>	<b>6,997,250</b>	<b>19.70</b>	<b>6,997,250</b>	<b>17.64</b>
<b>H股</b>				
湯先生 <sup>(1)(3)</sup>	1,400,000	3.94	1,400,000	3.53
聲通融智 <sup>(1)(3)</sup>	2,050,000	5.77	2,050,000	5.17
孫先生 <sup>(2)(3)</sup>	1,100,000	3.10	1,100,000	2.77
甲庚文化 <sup>(2)(3)</sup>	330,000	0.93	330,000	0.83
江泛科技 <sup>(4)</sup>	119,540	0.34	119,540	0.30
認購人A	—	—	4,134,849	10.43
其他公眾持有人持有的H股	23,527,420	66.23	23,527,420	59.32
<b>H股小計</b>	<b>28,526,960</b>	<b>80.30</b>	<b>32,661,809</b>	<b>82.36</b>
<b>總計</b>	<b>35,524,210</b>	<b>100.00</b>	<b>39,659,059</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 湯先生為董事會主席兼執行董事。截至本公告日期，湯先生擁有權益的股份包括(i)其以其自身個人身份持有的2,098,000股未上市股份及1,400,000股H股；(ii)聲通融智（一家由湯先生及其配偶徐向鋒女士分別持有99%及1%的公司）持有的3,043,558股未上市股份及2,050,000股H股，根據證券及期貨條例，湯先生被視為於其中擁有權益；及(iii)由於作為孫先生的一致行動人士，湯先生被視為於910,000股未上市股份及1,430,000股H股中擁有權益。
2. 孫先生為本公司總經理兼執行董事。截至本公告日期，孫先生擁有權益的股份包括(i)其以其自身個人身份持有的700,000股未上市股份及1,100,000股H股；(ii)甲庚文化（一家由孫先生全資擁有的公司）持有的210,000股未上市股份及330,000股H股，根據證券及期貨條例，孫先生被視為於其中擁有權益；及(iii)由於作為湯先生的一致行動人士，孫先生被視為於5,141,558股未上市股份及3,450,000股H股中擁有權益。
3. 根據日期為2021年3月20日的一致行動協議（「一致行動協議」），湯先生、孫先生及江泛科技同意，自一致行動協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份或一致行動協議終止之時止期間，彼等應就（其中包括）召集董事會會議及股東會的權利、提呈決議案的權利、提名權、投票權、提名高級管理人員及其他須經本公司股東會或董事會會議批准的事項採取一致行動。有關詳情，請參閱本公司日期為2024年6月28日的招股章程內「歷史、發展及公司架構——一致行動安排」。因此，湯先生、孫先生及江泛科技各自被視為於彼此擁有權益的股份中擁有權益。於2025年7月21日，湯先生、孫先生及江泛科技訂立一致行動協議的補充協議，據此，湯先生、孫先生及江泛科技同意，江泛科技正式解除一致行動協議，不再受一致行動協議項下適用於江泛科技的所有權利及義務所約束。儘管有上述規定，各方同意一致行動協議項下的一致行動安排將在湯先生與孫先生之間繼續有效。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年7月21日的公告。
4. 楊先生為非執行董事。江泛科技由上海江程資產管理有限公司全資擁有，而上海江程資產管理有限公司由上海江焜晨企業管理有限公司（由楊先生及高天翔先生分別持有98.3%及1.7%）及上海沁澗瀾科技發展有限公司（由姜卓韻女士及周微女士分別持有99%及1%）最終分別持有60.0%及40.0%。根據證券及期貨條例，楊先生及姜卓韻女士各自被視為於江泛科技擁有權益的股份中擁有權益。

承董事會命  
聲通科技股份有限公司  
董事長  
湯敬華先生

香港，2026年4月27日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。

\* 僅供識別