

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依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、購買或認購證券的邀請或要約招攬，亦非訂立協議以進行任何該等事項的邀請，且並非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告及其中所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬。本公告所述證券並無且不會根據經修訂的1933年美國《證券法》（「證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。本公告所述證券將(i)根據美國證券法第144A條豁免登記僅向合資格機構買家，及／或(ii)根據證券法S規例於美國境外提呈發售及出售，並且除非已進行登記或獲適用豁免遵守證券法的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告所述證券並無且不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法管轄區進行公開發售。本公告或其中所載資料沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，倘為了回應本公告或本公告所載資料而發送的，將不予接受。



MiniMax Group Inc.

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0100)

- (1) 根據一般授權完成配售35,600,000股新A類股份；
- (2) 根據一般授權完成發行6,500百萬港元於2027年到期之零息有擔保可轉換債券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及配售代理
(按英文字母順序)

Morgan Stanley

UBS

茲提述MiniMax Group Inc.（「本公司」）日期為2026年7月10日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售35,600,000股新A類股份（「配售」）及擬發行6,500百萬港元於2027年到期之零息有擔保可轉換債券（「債券」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈，配售協議項下所有條件已獲達成，且配售已於2026年7月14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268.00港元向不少於六名承配人配售合共35,600,000股新A類股份，佔緊隨配售完成後（於債券轉換前）經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約10.19%。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方，且於配售完成後（於債券轉換前），概無承配人成為本公司主要股東（定義見《上市規則》）。

配售所得款項總額約為9,540.80百萬港元，而配售所得款項淨額（經扣除佣金及估計開支後）約為9,443.71百萬港元。

債券發行完成

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成，且本金總額為6,500百萬港元的債券發行已於2026年7月16日完成。

債券發行所得款項總額為6,500百萬港元，而所得款項淨額（經扣除經辦人佣金及應付的其他估計開支後）約為6,433.3百萬港元。

債券上市申請已提交予維也納證券交易所。預期債券將於2026年7月17日或前後在維也納證券交易所營運的維也納MTF開始買賣。本公司已就A類股份於香港聯交所上市及買賣取得批准。

中國證監會備案

本公司其後將遵守《中國證監會備案規則》，並完成與配售及債券發行相關的中國證監會備案。

(I) 配售；及(II) 債券轉換導致的本公司股權架構影響

配售完成後（於債券轉換前），本公司已發行A類股份總數已由232,532,774股A類股份增加至268,132,774股A類股份，而本公司B類股份數目則維持不變，仍為81,102,534股B類股份。因此，本公司已發行股份總數已由313,635,308股股份增加至349,235,308股股份。

下表載列本公司股權架構概要：(i)緊隨配售完成前；(ii)緊隨配售完成後但於債券轉換前；及(iii)緊隨配售以及按初始轉換價每股A類股份335.00港元發行及配發轉換股份完成後（假設債券已悉數轉換為A類股份（可予調整））。

股東	於本公告日期		緊隨配售完成後 但於債券轉換前		緊隨配售以及按初始 轉換價每股A類股份 335.00港元發行及配發 轉換股份完成後 (假設債券已悉數轉 換為A類股份)	
	佔已發行 股本總數的	佔已發行 股本總數的	佔已發行 股本總數的	佔已發行 股本總數的		
	股份數目	概約%(⁽²⁾)	股份數目	概約%(⁽²⁾)	股份數目	概約%(⁽²⁾)
閻俊傑博士 ⁽¹⁾	79,102,534	25.22%	79,102,534	22.65%	79,102,534	21.46%
承配人	–	0.00%	35,600,000	10.19%	35,600,000	9.66%
債券持有人	–	0.00%	–	0.00%	19,402,985	5.26%
其他股東	234,532,774	74.78%	234,532,774	67.16%	234,532,774	63.62%
總計	313,635,308	100.00%	349,235,308	100.00%	368,638,293	100.00%

附註：

- (1) 有關閻俊傑博士所持股份的詳情，請參閱本公司於2025年12月31日刊發的招股章程「歷史、重組及公司架構」一節。
- (2) 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表所示百分比數字總和未必與所示的相關小計或總百分比數字相符。

承董事會命
MiniMax Group Inc.
 董事會主席及執行董事
 閻俊傑博士

香港，2026年7月16日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事閻俊傑博士、龔燁禕女士、趙鵬宇先生及周彥聰先生；(ii)非執行董事陳英傑先生及劉偉先生；及(iii)獨立非執行董事黃國濱先生、王鵬程博士及朱華星博士。