

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約邀請或招攬，或訂立協議以進行任何上述事宜的邀請，亦非旨在邀請收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告概不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）分發。本公告及其所載資料並不構成或屬於在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬的一部分。本文所指的證券並無亦將不會根據經修訂的1933年美國《證券法》（「《證券法》」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法進行登記。本文所指的證券將根據《證券法》S規例在美國境外提呈發售及出售，且未經登記或獲適用的《證券法》登記規定豁免，概不得在美國境內提呈發售或出售。本文所指的證券概無且將不會在美國或受限制或禁止進行有關提呈發售的任何其他司法權區進行公開發售。本公告或本文所載資料並非旨在招攬金錢、證券或其他代價，倘為回應本公告或本文所載資料而發送金錢、證券或其他代價，概不予接納。



地平线

Horizon Robotics

地平线*

（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：9660）

完成發行2027年到期之450,000,000美元零息可轉換債券

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

高盛（亞洲）有限責任公司

摩根士丹利亞洲有限公司

茲提述本公司日期為2026年7月22日有關修訂一項可轉換貸款協議的公告、本公司日期為2026年7月22日有關建議在一般授權下發行可轉換債券的公告，以及本公司日期為2026年7月23日有關定價450,000,000美元的於2027年到期零息可轉換債券的公告（統稱「該等公告」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已獲達成，且本金總額為450,000,000美元的債券發行已於2026年7月29日完成。

發行債券的所得款項總額約為450百萬美元，而所得款項淨額（經扣除與是次發售有關的應付經辦人佣金及其他估計開支後）約為445.5百萬美元。

已向維也納證券交易所提交債券的上市申請。預期債券將於2026年7月30日或前後，在由維也納證券交易所營運的Vienna MTF開始買賣。本公司已獲得轉換股份於香港聯交所上市及買賣的批准。

中國證監會備案

本公司隨後將遵守中國證監會備案規則，並就發行債券完成中國證監會備案。

債券轉換對股權的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)於悉數行使債券所附的轉換權後的股權（不包括庫存股）概要：

股東	於本公告日期		按每股B類股份5.55港元的 初步轉換價悉數轉換債券後	
	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比
余凱博士	1,805,545,220	12.39%	1,805,545,220	11.87%
其他股東	12,766,177,965	87.61%	12,766,177,965	83.95%
債券持有人	—	—	635,635,135	4.18%
總計	<u>14,571,723,185</u>	<u>100%</u>	<u>15,207,358,320</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 截至本公告日期，余凱博士於由Everest Robotics Limited持有的(i)1,724,127,376股A類股份及(ii)9,484,751股B類股份中擁有權益。Everest Robotics Limited由Bigsur Robotics Limited及Horizon Robotics, Inc.分別持有99%及1%權益。Horizon Robotics, Inc.由余凱博士全資擁有。Bigsur Robotics Limited由Rock Street Trust (余凱博士 (作為財產授予人) 為余凱博士及其家族利益而設立的家族信託) 的受託人恒泰信託 (香港) 有限公司全資擁有。此外，余凱博士亦因根據2018年股份激勵計劃獲授的股份獎勵而於71,933,093股B類股份中擁有權益。
2. 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字總和可能與所示相關小計或總計百分比數字不符。
3. 假設本公司概無發行或回購其他股份。

承董事會命
Horizon Robotics
地平线*
主席兼執行董事
余凱博士

香港，2026年7月29日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事余凱博士、黃暢博士、徐健博士及陳黎明博士；(ii)非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張堅俊先生；及(iii)獨立非執行董事浦軍博士、吳迎秋先生、Katherine Rong Xin博士及張亞勤博士。

* 僅供識別