

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，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.

諾比侃人工智能科技（成都）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：2635）

完成配售H股

獨家整體協調人及配售代理



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

配售代理

SKYVAST 天澤證券
SECURITIES

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售協議的條款及條件於2026年10月9日完成。配售協議所載配售事項的所有先決條件均已獲達成。

茲提述諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月29日有關配售16,488,500股新H股(「**配售事項**」)的公告(「**配售公告**」)及本公司日期為2026年10月8日有關配售事項的補充公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載配售事項的所有先決條件已獲達成(包括獲上市委員會批准配售股份上市及買賣)，而配售事項已於2026年10月9日完成(「**完成**」)。

合共16,488,500股新H股，佔H股總數約5.14%及經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約4.17%，已由本公司於2026年10月9日按每股配售股份8.19港元的配售價，成功配發及發行予不少於六名承配人，該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方(據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信)。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司的主要股東(定義見《上市規則》)。

配售事項所得款項總額約為135.04百萬港元，經扣除配售佣金及配售事項的其他相關成本及開支後，配售事項所得款項淨額約為131.47百萬港元。配售事項所得款項淨額將按照配售公告及本公司日期為2026年10月8日有關配售事項的補充公告所披露的用途計劃使用。

配售事項完成後之股本變動

於配售事項完成後，(i)已發行H股總數已由304,345,780股H股增加至320,834,280股H股；及(ii)已發行非上市股份總數維持不變，為74,320,220股非上市股份。因此，已發行股份總數已由378,666,000股股份增加至395,154,500股股份。

本公司於緊接完成前後的股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔本公司已發行股本的概約百分比	股份數目	佔本公司已發行股本的概約百分比
非上市股份	74,320,220	19.63%	74,320,220	18.81%
H股				
承配人	—	—	16,488,500	4.17%
其他H股股東	304,345,780	80.37%	304,345,780	77.02%
已發行H股總數	304,345,780	80.37%	320,834,280	81.19%
總計	378,666,000	100.00%	395,154,500	100.00%

附註：由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故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。

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪先生

香港，2026年10月9日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事羅闐先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。