

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或招攬或其組成部分。本公告所述的本公司股份並未且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法登記者或獲豁免遵守證券法登記規定者除外。本公告所述的本公司股份(i)僅可根據證券法第144A條項下的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)依據證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司股份將不會於美國公開發售。



SenseTime Group Inc.

商汤集团股份有限公司

(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：0020 (港幣櫃台) 及 80020 (人民幣櫃台))

完成根據一般授權配售新B類股份

配售代理

國泰君安證券(香港)有限公司

中信里昂證券有限公司

茲提述商汤集团股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月24日內容有關根據一般授權配售新B類股份的公告（「**配售事項公告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與配售事項公告中所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新B類股份

董事會欣然宣佈，(i)認購協議載列的所有條件均已達成，並於2025年7月31日已根據認購協議的條款落實完成；及(ii)配售協議載列的所有條件均已達成，而配售協議項下的完成（據此，配售代理已同意擔任本公司代理，並將按盡最大努力促使認購人按認購價（連同認購人須支付的任何經紀佣金、證監會及會計及財務匯報局交易徵費及聯交所交易費）認購認購股份，並協助完成配售事項公告所述認購協議項下擬進行的交易）已根據配售協議的條款於2025年7月31日落實。

根據認購協議的條款及條件，按每股認購股份1.50港元之認購價已認購合共1,666,667,000股認購股份，相當於(i)緊接完成前已發行B類股份數目約4.58%及已發行股份數目約4.50%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後已發行B類股份數目約4.38%及現有已發行股份數目約4.31%。

誠如配售事項公告所披露，認購人由開曼群島控股公司Infini Capital Global全資擁有，其最終實益擁有人為認購人創辦人兼投資總監錢濤。據董事及配售代理於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)認購人及其最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)認購人並無於完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

認購事項的所得款項淨額(扣除認購事項佣金及認購事項的其他相關成本及開支後)約為2,498百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額主要用於支持本公司的核心業務發展，包括打造行業領先的AI雲、持續擴大本公司人工智能基礎設施商湯大裝置的規模與場景覆蓋；支持生成式人工智能的研發，以及基於公司多模態大模型衍生產品的開發與落地，重點推進在智能硬件等垂直場景中的商業化應用；探索人工智能在創新垂直領域的技術融合與實踐，包括但不限於自行或與戰略合作夥伴開展具身智能機器人、區塊鏈、真實世界資產(RWA)、數字資產、穩定幣等業務並取得相關資質，並借助人工智能大模型擴展在數字金融中風控及結算方面的應用；及用作本公司的一般營運資金。

誠如配售事項公告所披露，於完成後，本公司將根據相關適用法例法規向中國監管當局備案(包括中國證監會備案)。

配售事項對本公司股權架構的影響

於完成後及於本公告日期，本公司已發行股份總數為38,674,038,000股股份，包括614,034,470股A類股份及38,060,003,530股B類股份。

下表載列本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構概要：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	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(%)
A類股份	614,034,470	1.66	614,034,470	1.59
B類股份				
認購人 ⁽¹⁾	—	—	1,666,667,000	4.31
其他B類股東	36,393,336,530	98.34	36,393,336,530	94.10
B類股份小計	36,393,336,530	98.34	38,060,003,530	98.41
總計	37,007,371,000	100.00	38,674,038,000	100.00

附註：

- (1) 認購人於緊隨完成後及於本公告日期均非本公司的主要股東。
- (2) 上述百分比數字已四捨五入至最接近的小數點後兩位數，且加總後可能不等於100%。

董事確認，緊隨完成後，本公司的公眾持股量維持不低於本公司經認購事項擴大後已發行股本的25%。

承董事會命
SenseTime Group Inc.
 商汤集团股份有限公司
 執行主席
 首席執行官
 徐立博士

香港，2025年7月31日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、王曉剛博士、林達華博士、楊帆先生及王征先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及邱達根先生。