

不得在美國分發

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，並非在美國或任何其他司法權區出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關邀請、要約、收購、招攬或出售均屬違法。

本公告及其內容並非任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國傳閱。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不會在美國提呈發售或出售，惟獲得1933年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受1933年美國證券法（經修訂）及相關州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式進行，有關招股章程可向本公司索取，並將載有關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司不會在美國公開發售證券。



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）

完成配售現有股份及 根據一般授權先舊後新認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2025年10月9日完成，其中合共639,028,800股配售股份已按每股配售股份9.99港元的配售價由經辦人基於最大努力成功配售予不少於六名承配人。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司根據配售及認購協議的條款及條件於2025年10月9日按每股認購股份9.99港元向現有股東配發及發行639,028,800股認購股份。

茲提述(i)本公司日期為2025年9月26日有關配售事項及認購事項的公告（「該公告」）及(ii)本公司日期為2024年10月16日的招股章程（「招股章程」）。除非另有界定，否則本公告中所用詞彙與該公告及招股章程中所界定的詞語具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2025年10月9日完成，其中合共639,028,800股配售股份已按每股配售股份9.99港元的配售價由經辦人基於最大努力成功配售予不少於六名承配人。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司根據配售及認購協議的條款及條件於2025年10月9日按每股認購股份9.99港元向現有股東配發及發行639,028,800股認購股份。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響⁽¹⁾

下表載列分別於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後本公司的股權架構。

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份概約 百分比
<i>5Y Capital⁽²⁾</i>	604,774,666	4.36%	191,763,466	1.38%	604,774,666	4.13%
Morningside China TMT Fund IV, L.P.	411,860,100	2.97%	130,457,100	0.94%	411,860,100	2.81%
Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P.	41,186,040	0.30%	13,062,240	0.09%	41,186,040	0.28%
Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.	131,937,848	0.95%	41,949,248	0.30%	131,937,848	0.90%
Evolution Fund I Co-Investment, L.P.	19,790,678	0.14%	6,294,878	0.05%	19,790,678	0.14%
<i>HRRB Holdings Limited⁽²⁾</i>	354,360,469	2.55%	128,342,869	0.92%	354,360,469	2.42%
承配人	-	0.00%	639,028,800	4.60%	639,028,800	4.36%
其他股東	12,922,158,547	93.09%	12,922,158,547	93.09%	13,053,721,050	89.09%
總計：	<u>13,881,293,682</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,881,293,682</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,651,884,985⁽³⁾</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 上表所載若干數字及百分比數字已約整。
- (2) 詳情請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構－首次公開發售前投資－有關首次公開發售前投資者的資料」一節。根據本公司於該公告後所獲取的最新資料，股權表格已相應調整，以反映相關更新後的股權及比例資料。
- (3) 包括於2025年10月9日根據首次公開發售後股份激勵計劃發行的131,562,503股B類普通股。

認購事項之所得款項用途

認購事項之所得款項淨額（經扣除將由本公司承擔的現有股東及本公司適當產生之所有費用、成本及開支（包括經辦人之佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費）以及本公司就配售事項及認購事項產生的其他開支）約為6,339.4百萬港元。

本公司擬將認購事項之所得款項淨額用於以下用途：

所得款項淨額擬定用途	認購事項之 所得款項 淨額 (百萬港元)	佔所得款 項淨額之 百分比	悉數動用 所得款項 淨額之 預期時間表
擴大本公司海外市場業務	633.94	10%	2027年12月31日前
投資研發以進一步提升技術能力， 並支持中高階輔助駕駛 解決方案的規模化應用	3,803.64	60%	2027年12月31日前
投資新興領域， 例如與Robotaxi相關的計劃	633.94	10%	2028年12月31日前
對上游及下游業務合作夥伴 進行策略性投資	1,267.88	20%	2028年12月31日前
總計	<u>6,339.4</u>	<u>100%</u>	

附註：上述分配及預期時間框架乃基於董事在未出現不可預見情況下的最佳估算，並將因應本公司未來發展、市場狀況，以及是否出現業務發展及投資機會而作出變動。

具體而言，

(I) 擴大其海外市場業務

於2025年9月8日，本公司在德國IAA MOBILITY 2025展覽上宣佈於慕尼黑設立歐洲總部。該總部旨在建立歐盟市場當地營運能力，為於歐洲的中國及全球汽車製造商提供技術支援，並加快智能駕駛技術在全球普及化。

同時，本公司透過與多家國際一級供應商合作，在中國以外市場獲得兩項日本OEM定點。此外，因應本公司支持多家中國OEM在國際市場上的拓展，有關資金亦將用於向該等中國OEM提供協助，以於相關海外市場推出超過25款車型。

2025年6月配售事項分配的資金主要擬用於國內業務拓展。本公司認為及早推進國際化進程需要額外資金以設立海外基地，進一步支持中國OEM的國際拓展，以及直接把握海外業務機會。

(II) 投資研發以進一步提升技術能力，並支持中高階輔助駕駛解決方案的規模化應用

2025年上半年，雲服務費用及其他技術服務採購方面的增長令研發開支上升62.0%至人民幣2,300.0百萬元。本公司預料研發開支將全年維持高增長率。

本公司計劃動用2025年6月配售事項當中的2,000百萬港元投資研發以進一步提升技術能力，預期當中大部分將於2025年年底前動用。因此，本公司認為需要額外資金以補充雲端相關的資源開支，特別是在Horizon SuperDrive (HSD)發展階段。

本公司的智能駕駛解決方案至今已累積出貨超過一千萬套，並將於本年年底前開始量產HSD。隨著HSD進入大規模生產及安裝基數與日俱增，本公司預料明年將需要更為龐大的雲端資源，以升級和迭代現有模型及支持為客戶進行OTA軟件更新。這無疑將導致HSD研發本身所需資源以外的軟件維護方面的雲端資源需求大幅增加。

(III) 投資新興領域，例如與Robotaxi相關的計劃

本公司於2025年9月11日發出新聞稿表示將與Robotaxi公司合作，應用各自的技術優勢聯手開發極具成本效益、安全性、可靠性和普及性的智能駕駛技術，共同促進Robotaxi業務達致商業成功，創造市場指標產品。

這份新聞稿代表本公司未來規劃的重大策略舉措，反映其智能駕駛技術平台已全面涵蓋L2至L4級自動駕駛的各種應用場景。

此項舉措需要加強投入研發，以優化Robotaxi車隊解決方案。

(IV) 對上游及下游業務合作夥伴進行策略性投資

本公司致力加強與上游及下游客戶和生態合作夥伴的業務合作，透過私募股權投資、首次公開招股の基石或錨定投資，加深資本相關協作。本公司認為這可增進與被投資實體的互相信任。在這方面的近期例子包括以基石及錨定投資者身分參與奇瑞汽車在香港の上市，以及參與一汽奔騰汽車有限公司の增資。展望未來，本公司將繼續參與主要夥伴の資本運作。

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

香港，2025年10月10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。