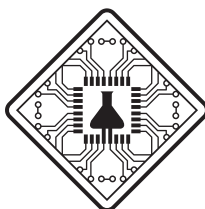


香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與英矽智能（「**本公司**」）日期為2025年12月18日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並非且不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分，亦非旨在如此。發售股份未曾亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法（「**美國證券法**」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲美國證券法登記規定豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中進行且符合任何適用州證券法者除外。發售股份將根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售，或根據美國證券法第144A條或獲得的任何其他登記規定豁免，在美國境內向合資格機構買家發售及出售。



INSILICO MEDICINE

**InSilico Medicine Cayman TopCo**

**英矽智能**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3696）

## 悉數行使超額配股權

### 悉數行使超額配股權

本公司宣佈保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）已於2026年1月16日（星期五）悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共14,203,500股股份（「**超額配發股份**」），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%（於行使超額配股權之前）。

超額配發股份將由本公司按每股股份24.05港元（即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）發行及配發。超額配發股份將用於促成向Aleksandrs Zavoronkovs先生歸還Aleksandrs Zavoronkovs先生與MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC訂立的日期為2025年12月24日的借股協議（「**借股協議**」）項下用於補足國際發售項下超額分配的14,203,500股借入股份。

本公司將於全球發售的穩定價格期間結束後根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出進一步公告。

## 悉數行使超額配股權

本公司宣佈保薦人兼整體協調人（為其本身及代表國際承銷商）已於2026年1月16日（星期五）悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共14,203,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%（於行使超額配股權之前）。

超額配發股份將由本公司按每股股份24.05港元（即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）發行及配發。超額配發股份將用於促成向Aleksandrs Zavoronkovs先生歸還借股協議項下用於補足國際發售項下超額分配的14,203,500股借入股份。

## 批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2026年1月21日（星期三）上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

## 超額配股權獲悉數行使完成後的本公司股權架構

本公司緊接超額配股權獲悉數行使完成前及緊隨超額配股權獲悉數行使完成後的股權架構如下：

股份說明	緊接超額配股權獲 悉數行使完成前		緊隨超額配股權獲 悉數行使完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比
已發行股份	462,728,000	83.01%	462,728,000	80.95%
根據全球發售發行股份	94,690,500	16.99%	108,894,000	19.05%
合計	<b>557,418,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>571,622,000</b>	<b>100.0%</b>

## 所得款項用途

經扣除承銷費用及佣金以及本公司就悉數行使超額配股權應付的估計開支後，本公司將因待發行及配發超額配發股份而收到額外所得款項淨額約324.5百萬港元。本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途按比例分配額外所得款項淨額。

## 公眾持股量

緊隨超額配股權獲悉數行使完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。

本公司將於全球發售的穩定價格期間結束後根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出進一步公告。

承董事會命

**英矽智能**

主席、執行董事、首席執行官兼首席商務官

**Aleksandrs Zavoronkovs**博士

香港，2026年1月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事**Aleksandrs Zavoronkovs**博士及任峰博士，非執行董事陳侃博士、梁傳昕博士及施瓏先生，以及獨立非執行董事王勁松博士、**Denitsa Milanova**博士及**Roman Kyrychynskyi**先生。