

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2276）

完成根據一般授權配售

董事會欣然宣佈，配售協議的先決條件已獲達成，配售事項已於2026年2月3日完成。根據配售協議的條款及條件，合共27,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份52.00港元配發及發行予承配人。

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月27日的公告(「公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與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，完成配售事項的先決條件已獲達成，而完成已於2026年2月3日落實。合共27,000,000股配售股份，相當於約(i)緊接完成前本公司已發行股本5.63%；及(ii)緊隨完成後及於本公告日期經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行股本5.33%，已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份52.00港元配發及發行予承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人均為專業、機構或其他投資者，而其各自之最終實益擁有人為獨立第三方。概無承配人於緊隨完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

所得款項用途

配售事項所得款項總額為1,404,000,000港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除有關配售事項的配售佣金及其他相關開支(包括(其中包括)專業費用)後)約為1,399,734,270港元，相當於淨發行價每股配售股份約51.84港元。

本公司預期將按以下方式運用所得款項淨額：

- (i) 配售事項所得款項淨額約40%將分配用於建設XR配套業務量產產線及購置計量與檢測設備，以推進今後潛在進入商業化階段的量產項目。
- (ii) 所得款項淨額約20%將用於持續提升研發能力，並就XR智能眼鏡業務建立精密光學配套中心。該中心將作為核心技術平台，以開發XR智能眼鏡所需的專用材料（如晶錠）與光學模組元器件。打通從基礎材料到終端應用的全鏈路，旨在提供通過XR運作的智能眼鏡核心光學解決方案。
- (iii) 所得款項淨額約20%將用於擴充本公司泰國工廠的XR相關產能及智能製造能力。本公司計劃採納全自動化及柔性生產線，提升定制鏡片的產能與效率。本公司亦擬部署基於AI的視覺檢測系統及線上物聯網監控系統，以實現生產流程端到端的數字化，進一步提升良品率及營運效率。
- (iv) 所得款項淨額約20%將用作一般營運資金，以優化本公司資本架構，並為潛在併購提供儲備資金，鞏固本公司行業內的領導地位。

對本公司股權架構的變動

本公司(i)於緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事／股東				
費錚翔先生	212,740,030	44.33	212,740,030	41.97
股東				
香港歌爾泰克有限公司(附註)	96,125,000	20.03	96,125,000	18.96
公眾股東				
承配人	—	—	27,000,000	5.33
其他公眾股東	<u>171,059,970</u>	<u>35.64</u>	<u>171,059,970</u>	<u>33.74</u>
總計	<u>479,925,000</u>	<u>100</u>	<u>506,925,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 歌爾股份有限公司持有濰坊歌爾貿易有限公司100%已發行股本，而濰坊歌爾貿易有限公司則持有香港歌爾泰克有限公司100%已發行股本。據此，根據證券及期貨條例，歌爾股份有限公司被視為於香港歌爾泰克有限公司實益持有的96,125,000股股份中擁有權益。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席
費錚翔

香港，2026年2月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。