

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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告提及的證券尚未且將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且除非已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登記規定的交易中進行，否則不得在美國境內提呈發售或出售。本公司並無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券，亦無意在美國進行證券公開發售。



## 根據一般授權完成配售新股份

### 整體協調人及聯席配售代理



**BNP PARIBAS**

法國巴黎銀行



**國泰海通**

GUOTAI HAITONG

**國泰君安國際**

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

(按字母順序排列)

茲提述曹操出行有限公司（「本公司」）日期為2026年1月28日有關配售事項之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該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，配售協議所載之所有條件均已達成，且配售事項已於2026年2月4日根據配售協議之條款及條件完成。

合共12,000,000股配售股份（相當於於緊接配售事項完成前已發行股份總數約2.11%，及於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大的已發行股份總數約2.06%）已按每股配售股份32.46港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自之最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

所得款項淨額（經扣除配售佣金及配售事項的其他開支後）約為383百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額按下列方式運用：

- (a) 約67.7%的所得款項淨額（相當於約259.29百萬港元）將用於發展本集團的國內外Robotaxi業務。此主要涉及採購定制Robotaxi車輛、構建相關運營系統及進行技術研發，旨在加快Robotaxi業務的商業化進程，並於國內外市場實現快速佈署。Robotaxi市場具有巨大潛力，預期將為出行行業帶來顯著變革。本集團已將Robotaxi確定為未來發展的核心策略，並計劃繼續投入於其在國內外市場的佈署及擴張；
- (b) 約22.3%的所得款項淨額（相當於約85.41百萬港元）將用於擴張本集團的企業服務。此主要涉及投入與企業服務相關的運營、升級平台技術及功能，以及進一步發展企業出行及商務旅行服務，旨在提升向企業客戶提供的一站式出行解決方案。誠如本公司日期為2025年12月30日及2026年1月27日的公告以及本公司日期為2026年1月27日的通函所披露，本集團已完成收購蔚星科技有限公司的全部股權，並正在推進收購浙江吉利商務服務有限公司的全部股權。待兩項收購事項完成後，本集團將透過覆蓋從日常通勤、商務接待至差旅管理的全鏈路服務場景，進一步完善其企業出行服務版圖，這將顯著增強其於企業市場的綜合服務能力；及
- (c) 約10%的所得款項淨額（相當於約38.30百萬港元）將用於營運資金及其他一般企業用途。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

	於緊接配售事項完成前		於緊隨配售事項完成後	
	持有股份 數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	持有股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
Ugo Investment Limited <sup>(1)(2)</sup>	414,971,000	72.87%	414,971,000	71.37%
Oceanpine Marvel Inc. <sup>(2)</sup>	21,403,500	3.76%	21,403,500	3.68%
蘇州市相城區相行創業 投資中心(有限合夥) <sup>(3)</sup>	38,777,600	6.81%	38,777,600	6.67%
承配人	-	-	12,000,000	2.06%
其他公眾股東	94,288,113	16.56%	94,288,113	16.22%
已發行股份總數	569,440,213	100%	581,440,213	100%

附註：

(1) Ugo Investment Limited由本集團創辦人及本公司控股股東之一李書福先生全資擁有。

(2) 根據表決權委託協議，Oceanpine Marvel Inc.已委託Ugo Investment Limited行使其持有的股份所附帶的表決權。

(3) 蘇州市相城區相行創業投資中心(有限合夥)的普通合夥人為蘇州市相城創業投資有限責任公司，而蘇州市相城創業投資有限責任公司由蘇州市相城金融控股(集團)有限公司全資擁有，而蘇州市相城金融控股(集團)有限公司由蘇州市相城國有資本投資有限公司全資擁有。蘇州市相城國有資本投資有限公司為蘇州市相城區人民政府國有資產監督管理辦公室控制的國有企業。超過三分之一的有限合夥權益由(i)蘇州環秀湖壹號投資有限公司(其由蘇州高鐵新城創新創業投資有限公司全資擁有，而蘇州高鐵新城創新創業投資有限公司則由蘇州高鐵新城國有資產控股(集團)有限公司全資擁有，蘇州高鐵新城國有資產控股(集團)有限公司為蘇州高鐵新城管理委員會控制的國有企業)，及(ii)蘇州市相城區人民政府國有資產監督管理辦公室透過其兩家間接全資擁有的附屬公司(即蘇州市相城創業投資有限責任公司及蘇州市相城實業投資有限公司)持有。

承董事會命  
曹操出行有限公司  
董事會主席  
楊健先生

香港，2026年2月4日

截至本公告日期，董事會由以下成員組成：(i)執行董事龔昕先生；(ii)非執行董事楊健先生、張權先生、劉金良先生、李陽先生及周肖虹女士；以及(iii)獨立非執行董事劉欣女士、劉寧女士及付強先生。