

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



BrainAurora Medical Technology Limited
脑动极光医疗科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6681)

完成
根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介機構



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2026年1月27日完成，配售代理按盡力基準成功按配售價每股配售股份5.6港元向不少於六(6)名承配人配售合共92,000,000股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司於2026年2月5日根據配售及認購協議的條款及條件按每股先舊後新認購股份5.6港元向賣方配發及發行92,000,000股先舊後新認購股份。

茲提述本公司日期為2026年1月23日及2026年1月27日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）配售事項及先舊後新認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及先舊後新認購事項

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2026年1月27日完成，配售代理按盡力基準成功按配售價每股配售股份5.6港元向不少於六(6)名承配人配售合共92,000,000股配售股份。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其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。由於完成先舊後新認購事項的所有條件已達成，本公司於2026年2月5日根據配售及認購協議的條款及條件按每股先舊後新認購股份5.6港元向賣方配發及發行92,000,000股先舊後新認購股份。

經扣除配售事項及先舊後新認購事項附帶之所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)後，先舊後新認購事項之所得款項淨額合共約為500.68百萬港元。

配售事項及先舊後新認購事項完成後對本公司股權之影響

下表載列本公司於下列時間之股權架構：(i)於緊接配售事項及先舊後新認購事項完成前；(ii)於緊隨配售事項完成後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)於緊隨配售事項及先舊後新認購事項完成後：

	於緊接配售事項 及先舊後新 認購事項完成前 股份數目	於緊隨配售事項 完成後但於先舊後新 認購事項完成前 股份數目		於緊隨配售事項 及先舊後新 認購事項完成後 股份數目	
	概約百分比	概約百分比	概約百分比	概約百分比	
股東：					
一致行動人士⁽¹⁾：					
ZTan Limited ⁽²⁾	275,468,000	21.75%	183,468,000	14.49%	275,468,000
Healthblooming Limited ⁽³⁾	59,104,000	4.67%	59,104,000	4.67%	59,104,000
Wispirits Limited ⁽⁴⁾	109,052,000	8.61%	109,052,000	8.61%	109,052,000
Wiseforward Limited ⁽⁵⁾	44,503,000	3.51%	44,503,000	3.51%	44,503,000
Neurobright Limited ⁽⁶⁾	30,400,000	2.40%	30,400,000	2.40%	30,400,000
小計	518,527,000	40.95%	426,527,000	33.68%	518,527,000
其他非公眾股東：					
核心關連人士 ⁽⁷⁾	335,547,000	26.50%	335,547,000	26.50%	335,547,000
					24.70%

於緊接配售事項 及先舊後新 認購事項完成前		於緊隨配售事項 完成後但於先舊後新 認購事項完成前		於緊隨配售事項 及先舊後新 認購事項完成後	
股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
公眾股東：					
承配人	0	0.00%	92,000,000	7.27%	92,000,000
其他公眾股東	412,204,000	32.55%	412,204,000	32.55%	412,204,000
小計	412,204,000	32.55%	504,204,000	39.82%	504,204,000
總計	<u>1,266,278,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,266,278,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,358,278,000</u>
附註：					
(1)	根據境外一致行動協議 (定義見招股章程)，譚錚先生、王曉怡博士、ZTan Limited及Wispirits Limited同意只要彼等於本公司股份中仍擁有權益，將採取一致行動，於本公司董事會會議和股東大會上投票前相互協商並達成一致意見，若各訂約方未能達成一致意見，則根據譚錚先生的意見進行投票。因此，譚錚先生及王曉怡博士，連同彼等各自的緊密聯繫人 (即ZTan Limited、Wispirits Limited、Wiseforward Limited及Neurobright Limited) 均為本公司的控股股東。				
(2)	賣方為一間由本公司執行董事、董事會主席兼首席戰略官譚錚先生全資擁有的英屬維爾京群島公司。				
(3)	根據投票委託協議 (定義見招股章程)，Healthblooming Limited已向譚錚先生授予本公司表決權。				
(4)	一家由王曉怡博士全資擁有的英屬維爾京群島公司。				
(5)	一家由王曉怡博士控制表決權的英屬維爾京群島公司。				
(6)	一家由王曉怡博士控制表決權的英屬維爾京群島公司。				
(7)	此數額為下列各項總和：(i)非執行董事李明秋女士被視為擁有權益的123,527,000股股份；(ii)非執行董事Deng Feng先生被視為擁有權益的126,854,000股股份；及(iii)由Wisdomspirit Holding Limited (恒泰信託 (香港) 有限公司全資擁有的實體) 持有的85,166,000股股份，恒泰信託 (香港) 有限公司為根據首次公開發售前股份獎勵計劃 (譚錚先生及王曉怡博士均為其受益人) 成立的信託的受託人。				

所得款項用途

誠如該等公告所披露，於配售事項及先舊後新認購事項完成後，經扣除所有相關費用、成本及開支(包括但不限於法律開支及支出)之所得款項淨額總額估計約為500.68百萬港元。

本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用於下列事項：(a)為研發計劃撥付資金；(b)國內及國際市場開發；(c)戰略投資及收購；及(d)補充本公司及其附屬公司作一般公司用途的營運資金。有關進一步詳情，請參閱該等公告「進行配售事項及先舊後新認購事項之理由及裨益以及所得款項用途」一節。

承董事會命
脑动极光医疗科技有限公司
譚錚先生
主席兼執行董事

香港，2026年2月5日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事譚錚先生；(ii)非執行董事李思睿先生、李明秋女士及*Deng Feng*先生；及(iii)獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及涂雷先生。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告任何陳述產生誤導。