

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



**Mobvoi Inc.**  
**出門問問有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2438)

## 變更全球發售所得款項用途

茲提述(i)出門問問有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2024年4月16日的招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司2025年度報告(「年度報告」)，當中披露截至2025年12月31日止年度本公司對全球發售所得款項淨額(「全球發售所得款項」)的使用情況。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程及年度報告所界定者具有相同涵義。

### 全球發售所得款項基本情況

於2024年4月24日，本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。本公司全球發售所得款項(包括本公司日期為2024年4月23日之公告所披露的部分行使超額配股權)約為290.2百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及相關成本和開支後)。

根據招股章程及年度報告的披露，全球發售所得款項約：(i)44.3%(128.6百萬港元)用於開發我們的多模態大模型；(ii)35.7%(103.6百萬港元)用於解決方案開發及營銷；(iii)10%(29.0百萬港元)用於戰略合作、投資及併購；及(iv)10%(29.0百萬港元)用於營運資金及一般用途。

## 全球發售所得款項使用情況

截至本公告日，本公司已動用全球發售所得款項約253.8百萬港元，未動用全球發售所得款項約為36.4百萬港元。全球發售所得款項的使用情況如下：

用途	分項用途	佔全球發售 所得款項 總額的概約 百分比 %	全球發售 所得款項 百萬港元	截至 本公告日 已動用金額 百萬港元	截至 本公告日 未動用金額 百萬港元	悉數動用餘下 全球發售所得 款項的預計 時間表
開發我們的多 模態大模型	模型訓練算力及 基礎設施投入	20.7%	60.1	59.1	1.0	2026年年底前
	算法研發及工程 人才投入	15.7%	45.6	45.6	—	
	訓練數據標註及 處理	3.0%	8.7	4.7	4.0	
	訓練數據採購及 資源獲取	4.9%	14.2	9.6	4.6	
小計		<b>44.3%</b>	<b>128.6</b>	<b>119.0</b>	<b>9.6</b>	
解決方案開發 及營銷	銷售渠道建設及 線上流量投放	22.4%	65.0	65.0	—	2026年年底前
	市場推廣及營銷 人員投入	3.3%	9.6	9.6	—	
	雲端存儲及運營 基礎設施	3.6%	10.5	10.5	0.01	
	AIGC產品開發及 運營人員	6.4%	18.6	18.6	—	
小計		<b>35.7%</b>	<b>103.6</b>	<b>103.6</b>	<b>0.01</b>	
戰略合作、投資及 併購	—	10.0%	29.0	2.2	26.8	2027年4月底前
營運資金及 一般用途	—	10.0%	29.0	29.0	—	不適用

用途	分項用途	佔全球發售	全球發售	截至	截至	悉數動用餘下
		所得款項		本公	本公	
		總額的概約	所得款項	告日	告日	全球發售所得
		百分比	百萬元	已動用金額	未動用金額	款項的預計
		%		百萬元	百萬元	時間表
合計		<u>100.0%</u>	<u>290.2</u>	<u>253.8</u>	<u>36.4</u>	

本公司確認，前述全球發售所得款項使用情況與招股章程及年度報告所披露之所得款項用途一致。

### 變更全球發售所得款項用途

2025年是本集團全面推進「組織AI化」戰略落地、實現產品多元化與經營品質躍升的關鍵之年。圍繞「AI Agent+軟硬結合」的核心戰略，本集團持續推進AI技術的產品化及商業化應用，推出了AI原生協作平台「TicNote Cloud」與「CodeBanana」，並在AI硬件產品領域取得積極進展。「TicNote Cloud」作為與TicNote系列硬件無縫銜接的AI原生協作平台，為用戶提供從錄音轉寫、智能分析、交互問答、內容生成到多人協作的一體化工作流。以硬件為數據採集入口、雲端系統為核心內容承載與工作載體，構建起「硬件入口+軟件留存+持續訂閱」的閉環商業模式。「CodeBanana」作為企業級雲端Coding Agent平台，進一步突破了產品研發、市場運營等核心業務流程中的協作壁壘。2025年度，本集團已推出多款Agentic AI軟硬結合產品，包括錄音卡片產品「TicNote」和「TicNote青春版」，並於2025年12月在國際知名眾籌平台Kickstarter發佈了全球首款4GAI錄音耳機「TicNote Pods」，上線後迅速獲得全球用戶廣泛支持，並榮獲「Best of Kickstarter」獎項。隨著AI Agent能力與硬件產品的深度融合，本集團逐步構建「硬件入口+雲端服務+持續訂閱」的產品及商業模式，推動AI技術由能力輸出向產品化及應用場景落地轉化。在此背景下，本集團對AI Agent硬件產品的市場拓

展及供應鏈投入需求顯著提升。為提高全球發售所得款項的使用效率及更好配合本集團業務發展策略，本公司對部分未動用全球發售所得款項用途作出調整。經審慎評估本集團當前業務發展重點及資源配置需要，本公司擬新增「AI軟件及AI Agent硬件」用途類別，並將部分未動用全球發售所得款項重新分配至該類別。具體而言：

#### **(一) 開發我們的多模態大模型相關用途的變更**

鑑於本集團持續推進多模態AI技術的研發及商業化應用，並在現有模型訓練、算法優化及數據體系建設方面已取得階段性進展，原分配用於「訓練數據標註及處理」及「訓練數據採購及資源獲取」的全球發售所得款項使用進度符合預期。經綜合考慮本集團AI軟件產品持續研發和迭代的需要，本公司擬將上述未動用結餘資金約8.6百萬港元，重新分配至「AI軟件」用途類別，主要用於產品所需的雲服務。

#### **(二) 戰略合作、投資及併購相關用途的變更**

截至本公告日，原分配於「戰略合作、投資及併購」項下尚餘未動用全球發售所得款項約26.8百萬港元。考慮到本集團現階段重點推進AI軟件及AI Agent硬件產品的規模化落地及軟硬結合應用場景建設，外部合作、投資及併購安排的實施時間表有所調整，本公司擬將上述未動用結餘資金重新分配至「AI軟件及AI Agent硬件」用途類別，主要用於AI軟件所需的雲服務費、產品研發人員薪資，以及AI硬件所需的原材料採購、產品認證等供應鏈相關支出及市場推廣。

經上述變更後，未動用全球發售所得款項的分配如下：

用途	分項用途	截至本公告日 未動用金額 百萬港元	變更後未動用 全球發售所得 款項的經修訂 分配 百萬港元	未動用全球 發售所得 款項的預計 動用時間表
開發我們的多 模態大模型	模型訓練算力及 基礎設施投入	1.0	1.0	2026年年底前
	算法研發及工程人才 投入	—	—	不適用
	訓練數據標註及處理	4.0	—	不適用
	訓練數據採購及資源獲取	4.6	—	不適用
小計		<b>9.6</b>	<b>1.0</b>	
解決方案開發及營銷	銷售渠道建設及 線上流量投放	—	—	不適用
	市場推廣及營銷 人員投入	—	—	不適用
	雲端存儲及運營 基礎設施	0.01	0.01	2026年年底前
	AIGC產品開發及 運營人員	—	—	不適用
小計		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
戰略合作、投資及併購	—	26.8	—	不適用
營運資金及一般用途	—	—	—	不適用
AI軟件雲服務費及產品 研發人員薪資(新增)	—	—	18.0	2027年4月底前

用途	分項用途	截至本公告日 未動用金額 百萬港元	變更後未動用 全球發售所得 款項的經修訂 分配 百萬港元	未動用全球 發售所得 款項的預計 動用時間表
AI Agent硬件原材料採 購、產品認證等供應鏈 相關支出及市場推廣 (新增)	—	—	17.4	2027年4月底前
合計		<u>36.4</u>	<u>36.4</u>	

除上述所披露的變更外，本公司全球發售所得款項用途概無其他變動。

### 變更全球發售所得款項用途的理由及裨益

上述建議變更旨在使本公司更有效地調配未動用全球發售所得款項，以配合本集團當前業務發展策略及資源配置需要。

誠如年度報告所披露，本集團正持續推進以AI Agent為核心的產品體系升級及「軟硬結合」應用場景建設，並加快相關產品的市場拓展及商業化落地。在此背景下，將部分未動用全球發售所得款項重新分配至「AI軟件及AI Agent硬件」用途類別，有助於本集團(i)支持AI Agent軟硬件產品的市場推廣及用戶拓展，進一步提升產品滲透率及品牌影響力；(ii)保障相關產品的雲資源、人員、原材料採購、產品認證及供應鏈配套投入，以支持產品規模化落地及持續迭代；及(iii)更好地實現AI技術能力向具體產品形態及應用場景的轉化，提升整體資源使用效率及商業化成果。

董事會(包括獨立非執行董事)確認，上述變更符合本集團現階段業務發展重點及長期發展策略，有助於提升全球發售所得款項的使用效率，並符合本公司及本公司股東的整體利益。上述變更不涉及本集團業務性質的重大變動，亦不存在損害本公司股東(尤其是中小股東)利益的情形。上述變更全球發售所得款項用途無須本公司股東大會的審議批准，自董事會審議通過之日(即2026年6月30日)起生效。

承董事會命  
出門問問有限公司  
董事長、首席行政官兼執行董事  
李志飛博士

香港，2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事李志飛博士及李媛媛女士；及獨立非執行董事陳億律先生、盧遠矚教授及楊喆先生組成。