

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依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、購買或認購證券的要約邀請或招攬，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告不會直接或間接於或向美國派發。本公告不構成亦不屬於在美國境內或有關要約屬違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據經不時修訂的1933年美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售，除非已登記或符合適用的登記豁免。任何在美國進行的證券公開發售將通過招股章程進行。該招股章程將包含有關本公司作出要約及其管理層以及其財務報表的詳細資料。本公司不會在美國進行任何證券的公開發售。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

完成根據一般授權配售H股

獨家整體協調人及配售代理



財務顧問

 **軟庫中華 SBI China**

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，且配售事項已於2026年7月28日完成。

根據配售協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份6.23港元向不少於六(6)名承配人成功配售合共20,132,400股新H股，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目(即434,884,608股股份，不包括庫存股份)的約4.63%。

配售事項的所得款項總額約為125.42百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除佣金及其他相關開支及專業費用後)約為122.25百萬港元。每股配售股份的淨價格約為6.07港元。

茲提述本公司日期為2026年7月22日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除本公告另有界定者外，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，配售協議所載的所有條件已獲達成，且配售事項已於2026年7月28日完成。

根據配售協議的條款及條件，配售代理已按配售價每股配售股份6.23港元向不少於六(6)名承配人成功配售合共20,132,400股新H股，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份數目(即434,884,608股股份，不包括庫存股份)的約4.63%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為機構及企業投資者(均為獨立第三方)，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項總額約為125.42百萬港元，而配售事項的所得款項淨額(經扣除佣金及其他相關開支及專業費用後)約為122.25百萬港元。每股配售股份的淨價格約為6.07港元。

配售事項的所得款項用途

本公司擬將配售事項的所得款項淨額按以下金額分配並作以下用途：

- (i) 約70%的所得款項淨額(或85.57百萬港元)用於本集團無人車及物理AI業務發展，包括新一代無人車產品研發、具身智能與物理AI技術研發、營運平台升級及戰略合作項目實施；及
- (ii) 約30%的所得款項淨額(或36.68百萬港元)用於基礎研發平台的升級，包括數據閉環體系的效率提升，高效賦能整車廠解決方案、無人車及物理AI多產品線發展。

本公司擬於未來兩年將配售事項的所得款項淨額撥作上述擬定用途。

倘配售事項的所得款項淨額未能即時撥作上述用途，或倘本公司未能實行所擬進行的未來發展計劃的任何部分，則本公司或會在證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規所界定的持牌銀行及／或其他認可財務機構的短期計息賬戶存入該等資金。於此情況下，本公司將遵守上市規則項下的適用披露規定。

配售事項完成後本公司的股權架構

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載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比	所持 股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 ⁽¹⁾
未上市股份				
單一最大股東集團 ⁽²⁾	38,744,354	9.34%	38,744,354	8.91%
其他未上市股份持有人 持有的未上市股份	50,832,538	12.26%	50,832,538	11.69%
小計	89,576,892	21.60%	89,576,892	20.60%
H股				
單一最大股東集團 ⁽²⁾	38,944,356	9.39%	38,944,356	8.96%
承配人	—	—	20,132,400	4.63%
其他H股公眾持有人持有的 H股	286,230,960	69.01%	286,230,960	65.82%
小計	325,175,316	78.40%	345,307,716	79.40%
總計	414,752,208	100%	434,884,608	100%

- (1) 上表所載的若干金額及百分比數字已作約整，總金額與所列金額的算術總和的任何差異乃因約整所致。於本公司的持股概約百分比乃根據於本公告日期已發行股份總數434,884,608股計算，其中包括345,307,716股H股(不包括庫存股份)及89,576,892股未上市股份。於本公告日期，本公司有8,346,200股庫存股份。

- (2) 根據經修訂一致行動人士協議，劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生（「一致行動人士集團」）於約17.86%的股份（不包括庫存股份）中共同擁有權益，且如在股東會上一致投票時有任何異議，一致行動人士集團成員將遵照劉國清博士的投票，以達成一致同意。因此，一致行動人士集團構成我們的單一最大股東集團，於本公告日期持有合共約17.86%的股份（不包括庫存股份）。
- (3) 於本公告日期，概無承配人已於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。

本公司確認，緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股量仍不少於經配售事項擴大後本公司已發行股份（不包括庫存股份）的25%，符合上市規則第13.32B條。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

香港，2026年7月28日

於本公告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事張建平先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事譚開國先生、蘇佳女士及譚明奎博士組成。