

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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權區內刊發或派發。

本公告並非構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法的登記規定獲豁免或不受證券法登記規定規限的交易除外。本公司無意根據證券法登記本公告所指之任何證券，或在美國進行證券的公開發售。

XtalPi
晶泰科技
XtalPi Holdings Limited
晶泰控股有限公司
(前稱「QuantumPharm Inc.」)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2228)

完成根據一般授權配售新股份

聯席整體協調人
(排名不分先後)



聯席經辦人



董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均獲達成，配售於2025年1月24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4.28港元向不少於六名承配人成功配售合共264,000,000股新股份，佔緊隨配售完成後本公司經擴大已發行股本約7.18%。

配售所得款項總額約為1,130百萬港元，而配售產生的所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費)約為1,125百萬港元。

茲提述本公司日期為2025年1月19日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件均獲達成，配售於2025年1月24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4.28港元向不少於六名承配人成功配售合共264,000,000股新股份，佔緊隨配售完成後本公司經擴大已發行股本約7.18%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，連同彼等各自的最終實益擁有人，為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

配售所得款項總額約為1,130百萬港元，而配售產生的所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費)約為1,125百萬港元。

配售所得款項淨額

本公司擬將配售所得款項淨額主要用於以下所載用途：

- (i) 產品持續迭代升級，提升研發技術能力和解決方案能力，例如：
 - (a) 利用人工智能及自動化賦能新材料研發。例如，於2024年8月，本集團與協鑫集團有限公司簽訂了戰略研發合作協議。合作內容包括共同開發多種新能源材料領域的人工智能、量子物理及機器人自動化系統，共同研發升級新能源及新材料，推進產業升級；
 - (b) 計算技術升級將能夠實現在藥物發現流程中更早、更廣泛地使用抗體 — 抗原結構洞察，有望改變抗體發現方法，拓寬療法應用及加速創新分子的發展。例如，本集團分別於2024年10月及2025年1月與楊森生物技術公司(Janssen Biotech) (強生旗下公司) 及優時比(全球生物製藥公司) 就XtalFold™ (本集團下屬部門Ailux Biologics開發的一個生物製劑人工智能平台) 簽訂授權協議；及
 - (c) 設計及開發石油催化劑，並通過催化劑提升石油產品的產量與質量，從而減少環境污染物的排放。例如，於2024年10月，本集團成功向中國石化上海石油化工研究院交付一台催化劑合成工作站，用於催化劑的高通量合成。目前該設備已落地客戶現場並投入使用；
- (ii) 促進本公司的商業化發展，加強外部合作，擴大本公司規模和市場份額，例如：
 - (a) 利用人工智能、量子物理及機器人實驗室等前沿技術開展外部合作，並積極探索該等技術於生物醫藥及材料科學領域的革新性應用。例如，於2024年12月，本集團與微軟中國簽署一項戰略合作備忘錄，以人工智能和機器人推動生命科學、新材料及教育等領域的變革；

- (b) 開發由人工智能、自動化和工程化驅動的平台，將為快速構建中藥化學和活性成分篩選庫提供智能化及自動化系統，實現對數據結果的快速高效分析和對系統運行的實時監控、跟蹤追溯、故障警報和診斷分析。例如，本集團最近處於向中醫藥廣東省實驗室交付中藥自動化系統及整體解決方案的最後階段。政府高層領導訪問了該自動化系統；及
 - (c) 與醫療及／或學術機構合作開發人工智能新藥發現。例如，於2024年12月，本集團與新加坡國立癌症中心(National Cancer Centre Singapore, NCCS)及杜克 — 新加坡國立大學醫學院(Duke-NUS Medical School, Duke-NUS)開展合作。本集團將運用人工智能和自動化實驗驅動的多肽研發設計平台，針對NCCS選定的腎透明細胞癌(ccRCC)全新靶點，發現並設計藥物，以期為這一常見腎癌類型提供更好的治療方案，並與合作方共享後續的商業化成果；
- (iii) 潛在機會投資、人才吸引與引進、營運資金補充和一般公司用途，詳情如下：
- (a) 於潛在機會投資方面，自完成全球發售以來，由於作為上市發行人的地位有所提升，本集團的全球擴張步伐快於預期，主要覆蓋美國、香港、東南亞、歐洲及中東市場。本公司一直在接觸各種潛在業務夥伴與合作商，探索潛在業務合作與投資機遇，其中部分並非我們於全球發售時所能預料。例如，如本公司所宣佈，本公司於2024年10月30日與PT Sinar Mas Multiartha, Tbk就建議成立戰略合作夥伴關係，以在東南亞的人工智能及自動化領域進行合作而訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。截至本公告日期，本集團與相關交易方仍在就各類投資與合夥機遇進行洽談。本集團目前正在評估該等機遇。一旦籌集到所需資金及準備妥當，本集團將於機會出現時抓住正確機遇，這符合本公司及其股東的最佳利益；
 - (b) 於人才吸引與引進方面，為了維持本公司作為領先人工智能藥物發現公司的地位及競爭力，本集團須不時擁有充足的現金資源用於吸引人才，以增強本集團的研發團隊及吸引業內最優秀的人才與專家；及

(c) 於營運資金補充和一般公司用途方面，所得款項將主要用於維持本公司在日常及一般業務過程中的業務運營。

倘配售所得款項淨額並無即時用於上述用途，只要被視作符合本公司的最佳利益，本公司可能將該等所得款項持作短期存款或購買短期理財產品。

本公司目前預期，配售所得款項淨額將主要分配至上述第(ii)類用途，餘下所得款項淨額分配至上述第(i)及(iii)類用途，本公司目前預期於未來三年內將該等所得款項淨額用於上述擬定用途。該分配及預期時間表是基於董事於排除不可預見情況下所作的最佳估計，並將根據本集團未來發展、市況及業務發展與投資機遇(尤其是短期內)作出變更。

全球發售所得款項淨額

全球發售所籌集的所得款項淨額(包括因超額配股權獲部分行使而發行的股份所籌集的所得款項淨額)(「首次公開發售所得款項」)約為941.95百萬港元。截至2024年11月30日，該等所得款項淨額的動用詳情如下：

所得款項用途	用於擬定用途 的所得款項 淨額 (百萬港元)	佔總所得款項 淨額百分比	截至2024年 11月30日 已動用的 所得款項 淨額 (百萬港元)	截至2024年 11月30日 未動用的 所得款項 淨額 (百萬港元)	餘下所得 款項淨額 結餘的動用 預期時間表
提升研發能力及提供解決 方案	706.46	75.0%	64.37	642.09	於2029年前
提升在國內外的商業化能力	141.29	15.0%	14.37	126.92	於2029年前
用於營運資金和一般公司 用途	94.20	10.0%	91.61	2.59	於2029年前
總計	<u>941.95</u>	<u>100.0%</u>	<u>170.35</u>	<u>771.60</u>	

附註：

- (1) 由於四捨五入，數據相加金額未必等於總計金額。
- (2) 上述未動用金額的預期時間表是基於董事於排除不可預見情況下所作的最佳估計，並將根據本集團及市況的未來發展作出變更。

儘管本公司目前計劃繼續依照於招股章程披露的用途與時間表動用首次公開發售所得款項，但本公司認為，配售所籌集的額外資金將有利於本集團的整體發展，並能夠為首次公開發售所得款項的擬定用途作補充。本集團業務營運持續快速發展，速度超過預期，於業務運營的各個方面均取得了重要的里程碑。例如，本集團憑藉於人工智能、量子物理及機器人技術領域的紮實積累，在激烈的競標中脫穎而出，獲得參加中醫藥廣東省實驗室新中藥創製「四化平台」建設的資格。

此外，如上文「**配售所得款項淨額**」一節所述，本集團自去年6月完成全球發售以來已獲得多個新的業務機遇，包括(i)抗體發現，(ii)自動化整體解決方案，(iii)自動化化學合成，(iv)材料科學，及(v)與科技巨頭合作等。該等機遇並非我們於全球發售時所能預料。憑藉該等新的業務機遇，本公司認為配售及全球發售所得款項將能夠互為補充，配售所籌集的額外資金將有助於本集團實現商業化，並鞏固其作為藥物發現解決方案及智能自動化解決方案領導者的地位。

自完成全球發售以來，全球市場狀況及地緣政治環境發生了巨大變化，本集團的全球宏觀及業務環境將繼續動盪，且不可預測。近期，各種貨幣及／或經濟政策宣佈導致全球利率調整預期波動，從而影響公司估值，尤其是新興科技及生物科技公司。本公司注意到近期同行的籌資活動激增。作為技術驅動型企業，在競爭高度激烈的全球商業環境中，我們對政策變動高度敏感。對於本集團而言，緊跟市場變動，為隨時出現的機遇做好準備及緊跟業內同行所採取的行動等至關重要。儘管全球經濟繼續面臨挑戰與風險，但本集團相信挑戰與機遇並

存。鑑於近期發展、當前市況及宏觀環境，以及經考慮本公司的需求及業務前景後，董事會認為，在現階段進行配售以補充本公司現金資源用作所披露用途屬適當，對於促進本集團的長期成功十分重要。

承董事會命
晶泰控股有限公司
董事會主席兼執行董事
溫書豪博士

香港，2025年1月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。