

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

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之邀請或要約。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

配售代理



國投證券(香港)有限公司

**完成根據一般授權配售新股份
及
有關公眾持股狀況的最新消息**

茲提述(1)本公司日期為2026年6月22日的公告(「**配售公告**」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售最多97,736,206股配售股份；及(2)本公司日期為2026年6月29日的公告(「**公眾持股量公告**」，連同配售公告統稱「**該等公告**」)，內容有關本公司的公眾持股狀況。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件已獲達成，配售代理已向不少於六名承配人配售合共97,736,000股配售股份。配售事項於2026年7月13日完成。根據配售協議的條款及條件，該97,736,000股配售股份已按配售價每股配售股份3.00港元，配發及發行予不少於六名承配人，相當於緊隨配售協議完成後經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人各自及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。並無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

本公司進一步澄清，誠如配售公告所披露，該97,736,206股配售股份佔本公司現有已發行股本約20.00%。為免生疑問，僅根據配售協議配售97,736,000股配售股份。

根據德勤發佈的報告 (<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html>)，全球半導體產業預期將於2026年達9,750億美元的年銷售額，在日益加劇的AI基礎設施熱潮推動下達到歷史新高。2025年的增長率達22%，預期於2026年將增加至26%。此數據與Gartner發佈的報告 (<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-08-gartner-forecasts-worldwide-semiconductor-revenue-to-exceed-us-dollars-one-point-3-trillion-in-2026>)一致，該報告預測2026年全球半導體收入將超過1.3兆美元。

隨著電子元件市場加速發展的趨勢，自2025年起，本集團客戶的採購需求持續蓬勃增長，且於2026年更呈加速之勢，尤其以存儲芯片及光電元件為甚。為滿足此蓬勃增長的需求，本集團已動用其可動用現金及現金等價物，而誠如本公司截至2025年12月31日止年度之年報顯示，本集團於該財政年度錄得逾300百萬港元的負數營運活動現金流量，不僅顯示客戶採購需求蓬勃增長，亦表明本集團為業務發展而面臨迫在眉睫的資金需求。

於2026年上半年，本集團已從客戶處獲得若干採購訂單，並對2026年下半年的增長前景持樂觀態度。此外，值得注意的是，2026年的存儲芯片及光電元件價格飆升，尤其是存儲芯片價格在2026年上半年持續飆升。根據集邦諮詢(TrendForce)的數據，2026年的存儲芯片價格上漲超過50%。為滿足客戶的需求，本集團必須擁有充足的現金，以擴大此類元件的採購及庫存。

本公司作為一間投資控股公司，其主要附屬公司主要從事電子元件的銷售及分銷，包括存儲芯片及相關元件以及光電元件的銷售及分銷，此乃本集團日常及一般業務的一部分。就配售事項所得款項淨額約291.3百萬港元而言，本公司擬將(1)所得款項淨額約80%用於擴大存儲芯片及相關元件的採購及庫存；及(2)所得款項淨額約20%用於擴大光電元件的採購及庫存，惟實際分配比例或會視乎市場情況而調整。誠如配售公告所披露，儘管分配比例可能有所變動，本公司將動用所有所得款項淨額於擴大存儲芯片及光電元件的採購及庫存。

公眾持股狀況及持股比例表

下文載列於該等公告日期的本公司股權結構，以及進行配售事項後的本公司股權結構：

股東名稱	於該等公告日期及 配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Smart IC Limited (附註1)	262,500,000	53.72	262,500,000	44.76
INSIGHT LIMITED (附註2)	52,500,000	10.74	52,500,000	8.95
劉紅兵 (附註3)	37,500,000	7.67	37,500,000	6.40
麥漢佳 (附註4)	5,500,000	1.13	5,500,000	0.94
鄭鋼 (附註5)	3,000,000	0.61	3,000,000	0.51
富途信託有限公司 (附註6)	26,978,000	5.52	26,978,000	4.60
公眾股東				
承配人 (附註7)	549,509	0.11	98,285,509	16.76
其他公眾股東	<u>100,153,521</u>	<u>20.50</u>	<u>100,153,521</u>	<u>17.08</u>
公眾股東小計	100,703,030	20.61	198,439,030	33.84
總計	<u>488,681,030</u>	<u>100.00</u>	<u>586,417,030</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Smart IC Limited的全部已發行股本由執行董事兼董事長田衛東先生擁有。根據證券及期貨條例第XV部，田先生被視為或被視作於Smart IC Limited持有的所有股份中擁有權益。
2. INSIGHT LIMITED的全部已發行股本由非執行董事黃梓良先生擁有。根據證券及期貨條例第XV部，黃先生被視為或被視作於INSIGHT LIMITED持有的所有股份中擁有權益。
3. 劉紅兵先生為執行董事。
4. 麥漢佳先生為執行董事。誠如上文所披露，於麥漢佳先生擁有權益的5,500,000股股份中，1,000,000股股份已根據股份獎勵計劃授出但尚未歸屬。
5. 鄭鋼先生為執行董事。誠如上文所披露，於鄭鋼先生擁有權益的3,000,000股股份中，1,000,000股股份已根據股份獎勵計劃授出但尚未歸屬。
6. 富途信託有限公司為本公司於2026年4月16日所採納股份獎勵計劃的受託人。
7. 其中一名承配人於配售事項完成前，持有549,509股股份，佔本公司已發行股本約0.11%。

隨著配售事項完成，於本公告日期，本公司的公眾持股量已恢復。

就本公告及該等公告而言，除非文意另有所指，否則「**配售股份**」指根據配售協議的條款及條件，將透過配售事項向承配人配發及發行的最多97,736,206股新股份，而該詞彙於本公告中使用時，應具有此涵義。

承董事會命
芯智控股有限公司
董事長及執行董事
田衛東

香港，2026年7月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事田衛東先生(董事長)、劉紅兵先生、麥漢佳先生及鄭鋼先生，非執行董事黃梓良先生，獨立非執行董事湯明哲博士、許微女士及林晨博士。