

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與Horizon Robotics（「本公司」）日期為2024年10月16日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2022年5月31日向美國證券交易委員會（「證交會」）遞交的F-3表格的註冊聲明及初步招股章程補充資料在美國進行本公告所述證券的公開發售。有關於美國公開發售的最終招股章程預計將提交給證交會，並於證交會網站可供查閱。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持B類普通股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經作出，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持B類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時B類普通股的需求及B類普通股價格均可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權在招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2024年10月24日（星期四））上午八時正（香港時間）之前即時終止香港承銷協議。

本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關與不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱招股章程「風險因素－有關不同投票權架構的風險」。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮後方決定是否投資本公司。



# 地平线

## Horizon Robotics

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：1,355,106,600股發售股份  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：135,511,200股發售股份  
(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：1,219,595,400股發售股份  
(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份3.99港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費  
(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股發售股份0.0000025美元
- 股份代號：9660

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs** 高盛

**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

 **中信建投國際**  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中信証券**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **Deutsche Bank**  
德意志銀行

 **匯豐**  
HSBC

 **招銀國際**  
CMB INTERNATIONAL

 **中國銀河國際**  
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **交銀國際**  
BOCOM International

聯席牽頭經辦人

 **建銀國際**
 **ICBC**
 **工銀國際**
 **富途證券**
 **光銀國際**
 **DBS**

 **廣發証券(香港)**
 **國證國際**
 **農銀國際**
 **中銀國際**
 **時富金融**
 **利弗莫尔証券**

致投資者的重要通知：  
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。

本招股章程在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <https://www.horizon.auto> 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上 白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬領取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2024年10月16日（星期三）上午九時正至2024年10月21日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。  悉數繳付申請股款的截止時間為2024年10月21日（星期一）中午十二時正（香港時間）。
香港 結算EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	擬不領取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以寄存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。

我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。

閣下必須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請最少600股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表了解就所選股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須悉數繳付申請時應付的相關最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規而釐定）為閣下的申請預付資金。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元
600	2,418.14	18,000	72,544.31	300,000	1,209,071.75	9,000,000	36,272,152.36
1,200	4,836.29	21,000	84,635.02	450,000	1,813,607.62	10,500,000	42,317,511.08
1,800	7,254.43	24,000	96,725.74	600,000	2,418,143.49	12,000,000	48,362,869.80
2,400	9,672.57	27,000	108,816.46	750,000	3,022,679.37	13,500,000	54,408,228.53
3,000	12,090.72	30,000	120,907.17	900,000	3,627,215.24	15,000,000	60,453,587.26
3,600	14,508.86	45,000	181,360.76	1,050,000	4,231,751.11	30,000,000	120,907,174.50
4,200	16,927.01	60,000	241,814.35	1,200,000	4,836,286.98	45,000,000	181,360,761.76
4,800	19,345.15	75,000	302,267.94	1,350,000	5,440,822.86	60,000,000	241,814,349.00
5,400	21,763.29	90,000	362,721.53	1,500,000	6,045,358.73	67,755,600 <sup>(1)</sup>	273,071,271.75
6,000	24,181.44	105,000	423,175.11	3,000,000	12,090,717.46		
9,000	36,272.15	120,000	483,628.70	4,500,000	18,136,076.18		
12,000	48,362.87	135,000	544,082.28	6,000,000	24,181,434.90		
15,000	60,453.59	150,000	604,535.88	7,500,000	30,226,793.63		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准(a)已發行B類普通股(包括按優先股轉換的B類普通股及上市前的A類普通股)及根據全球發售將予發行的B類普通股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何B類普通股)、(b)因A類普通股按一比一基準轉換而可能發行的B類普通股、(c)根據首次公開發售後股份激勵計劃可能發行的B類普通股及(d)根據發放予CARIAD Estonia AS的可轉換借款而可能發行的B類普通股(未計及招股章程「歷史、重組及公司架構－可轉換借款」一節所披露的9.9%門檻，並假設採用招股章程「有關本招股章程及全球發售的資料－匯率換算」一節所披露的匯率，且轉換價格定為指示性發售價範圍的下限)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售135,511,200股B類普通股(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 初步提呈發售1,219,595,400股B類普通股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份可予重新分配。上市規則第18項應用指引第4.2段要求建立回補機制，倘國際發售股份獲悉數認購或超額認購且達到香港公開發售項下預先設定的若干總需求水平，該機制會將香港公開發售項下發售股份數目增加至全球發售項下提呈發售的發售股份總數的特定比例。

此外，整體協調人可將發售股份從國際發售股份分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所頒佈的新上市申請人指南第4.14章的指引，倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購，不論倍數多少；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或認購超出根據香港公開發售初步可供認購之香港發售股份數目的13倍以下，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍(即271,021,800股發售股份)及最終發售價將釐定為指示性價格範圍的下限(即每股發售股份3.73港元)。

就全球發售而言，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際承銷商將有權（可由整體協調人（代表國際承銷商）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間任何時間行使）要求本公司按國際發售的發售價發行合共最多203,265,600股額外B類普通股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15.0%），用於補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <https://www.horizon.auto> 刊發公告。

## 定價

除非另行公告，否則發售價將為不多於每股發售股份3.99港元且預計不少於每股發售股份3.73港元，如下文詳述。香港公開發售的申請人須於申請時（視申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份3.99港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，每手買賣單位600股B類普通股合共2,418.14港元。

## 預期時間表

	日期 <sup>(1)</sup>
香港公開發售開始.....	2024年10月16日（星期三） 上午九時正
通過網上白表服務以指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 完成電子認購申請的截止時間 .....	2024年10月21日（星期一） 上午十一時三十分
開始辦理申請登記.....	2024年10月21日（星期一） 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間 .....	2024年10月21日（星期一） 中午十二時正
如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表閣下通過香港結算FINI系統提交EIPO申請以申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。	
截止辦理申請登記.....	2024年10月21日（星期一） 中午十二時正
預期定價日 .....	2024年10月22日（星期二）

(1) 於我們的網站 <https://www.horizon.auto> 及  
香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公告最終發售價、  
國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及  
香港發售股份的分配基準 ..... 2024年10月23日(星期三)  
下午十一時正或之前

(2) 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲  
接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 <https://www.horizon.auto> 及  
香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
發佈公告 ..... 2024年10月23日(星期三)
- 24小時透過「配發結果」頁面於  
分配結果的指定網站 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
(或 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)) 使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2024年10月23日(星期三)  
下午十一時正至  
2024年10月29日  
(星期二) 午夜十二時正
- 致電+852 3691 8488分配結果查詢電話 ..... 2024年10月24日  
(星期四) 至2024年  
10月29日(星期二)  
上午九時正至下午六時正  
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或  
將股票存入中央結算系統 ..... 2024年10月23日(星期三)  
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用) 或  
全部或部分未獲接納申請寄發網上白表  
電子自動退款指示／退款支票 ..... 2024年10月24日(星期四)  
或之前

B類普通股預計將於香港聯交所開始交易 ..... 2024年10月24日(星期四)  
上午九時正

附註<sup>(1)</sup>：除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

## 交收

待B類普通股獲准在聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，B類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統進行交收。中央結算系統的所有活動均須依據不時生效的香港結算規則及香港結算運作程序規則進行。投資者應就交收安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能會影響其權利及權益。本公司已作出所有必要安排使股份獲納入中央結算系統。

## 申請渠道

香港公开发售將於2024年10月16日（星期三）上午九時正開始至2024年10月21日（星期一）中午十二時正（香港時間）結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬領取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	2024年10月16日（星期三）上午九時正至2024年10月21日（星期一）上午十一時三十分（香港時間）。  悉數繳付申請股款的截止時間為2024年10月21日（星期一）中午十二時正（香港時間）。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請	不擬領取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以寄存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間（其可能因經紀或託管商而不同）。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

發售股份的申請將僅根據招股章程、網上白表服務的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 所載的條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2024年10月23日（星期三）下午十一時正或之前（香港時間）於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 <https://www.horizon.auto> 公佈最終發售價、全球發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就B類普通股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於2024年10月24日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣B類普通股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2024年10月24日（星期四）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期B類普通股將於2024年10月24日（星期四）上午九時正在聯交所開始買賣。

B類普通股將以每手600股B類普通股為買賣單位，B類普通股的股份代號將為9660。

本公告可於本公司網站<https://www.horizon.auto>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
**Horizon Robotics**  
主席兼執行董事  
余凱博士

香港，2024年10月16日

於本公告日期，本公司董事會由：(i)執行董事余凱博士、黃暢博士、陶斐雯女士及陳黎明博士；(ii)非執行董事李良先生、劉芹先生、André Stoffels博士及張覺慧博士；(iii)獨立非執行董事張亞勤博士；及(iv)董事張欣先生組成。浦軍博士、吳迎秋先生及Katherine Rong XIN博士獲委任為獨立非執行董事將於上市後生效。