

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

Bairong AI Inc.

百融智能

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：6608)

完成根據特別授權配售非上市認股權證

茲提述百融智能(「本公司」)日期為2026年4月20日及2026年6月17日的公告(「該等公告」)以及本公司日期為2026年6月26日的通函(「該通函」)，內容有關配售事項。本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有先決條件已獲達成，且配售事項已根據認股權證配售協議的條款及條件於2026年8月26日完成。

根據認股權證配售協議，配售代理已向不少於六(6)名承配人按每份認股權證0.29港元的配售價全數配售合共37,393,500份認股權證。認股權證持有人將有權於認股權證發行日期起計兩年期間內，按每股認股權證股份8.0港元的行使價(可予調整)認購最多37,393,500股認股權證股份。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為獨立第三方。於認股權證所附之認購權獲悉數行使後，概無承配人將因配售事項而成為本公司的主要股東。

發行認股權證所得款項淨額約為10,119,115港元，預期將用作(i)增加研發投入；及(ii)營運資金及一般企業用途。

股權架構

於本公告日期，本公司合共已發行72,708,830股A類股份及373,542,715股B類股份（不包括庫存股份）。(i)於本公告日期；及(ii)緊隨認股權證所附之認購權獲悉數行使後（假設於有關行使前已發行股份數目並無其他變動）的本公司股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨認購權獲悉數行使後(附註9)	
	股份數目	佔各類別股份 權益概約百分比	股份數目	佔各類別股份 權益概約百分比
A類股份				
張韶峰先生(附註1)	72,708,830	100.00%	72,708,830	100.00%
Genisage Tech Inc.(附註2)	72,708,830	100.00%	72,708,830	100.00%
Genisage Holdings Limited(附註2)	72,708,830	100.00%	72,708,830	100.00%
TMF (Cayman) Ltd.(附註2)	72,708,830	100.00%	72,708,830	100.00%
B類股份				
張韶峰先生(附註1及2)	13,138,385	3.52%	13,138,385	3.20%
Genisage Tech Inc.(附註2)	11,590,785	3.10%	11,590,785	2.82%
王青女士	3,500	0.00%	3,500	0.00%
HH BR-I Holdings Limited(附註3)	37,631,065	10.07%	37,631,065	9.16%
天津高瓴天成企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)(附註3)	37,631,065	10.07%	37,631,065	9.16%
珠海高瓴天成投資管理有限公司(附註3)	37,631,065	10.07%	37,631,065	9.16%
CRF Summit Investment Limited(附註4)	18,294,192	4.90%	18,294,192	4.45%
天津晟華天禧企業管理合夥企業 (有限合夥)(附註4)	18,294,192	4.90%	18,294,192	4.45%
新疆國新股權投資管理有限公司(附註4)	30,573,080	8.18%	30,573,080	7.44%
China Reform Fund Management (Group) Co., Ltd.(附註4)	30,573,080	8.18%	30,573,080	7.44%
國新科創基金管理有限公司(附註4)	30,573,080	8.18%	30,573,080	7.44%
中國國新控股有限責任公司(附註4)	30,573,080	8.18%	30,573,080	7.44%
洪婧(附註5及6)	35,559,711	9.52%	35,559,711	8.65%
Tsing Young Holding Limited(附註6)	20,109,000	5.38%	20,109,000	4.89%
公眾股東(認股權證持有人除外)	256,636,974	68.70%	256,636,974	62.45%
認股權證持有人(附註7)	—	—	37,393,500	9.10%
總計(附註8)				
A類股份：	72,708,830	100.00%	72,708,830	100.00%
B類股份(不包括庫存股份)：	373,542,715	100.00%	410,936,215	100.00%

附註：

1. 於本公告日期，就有關保留事宜以外事宜的股東決議案而言，張韶峰先生於72,708,830股A類股份中擁有權益，佔本公司投票權約66.06%，並有權控制13,138,385股B類股份（不包括庫存股份），佔本公司投票權約1.19%。
2. Genisage Holdings Limited全資擁有Genisage Tech Inc.。Genisage Holdings Limited的全部權益透過TMF (Cayman) Ltd. (張先生(作為財產授予人)為其本身及家人的利益而成立的信託的受託人)間接持有。因此，張先生被視為於Genisage Tech Inc.擁有權益。
3. 天津高瓴天成企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)全資擁有HH BR-I Holdings Limited。天津高瓴天成企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為珠海高瓴天成投資管理有限公司。
4. 天津晟華天禧企業管理合夥企業(有限合夥)全資擁有CRF Summit Investment Limited及天津眾合天禧企業管理合夥企業(有限合夥)間接全資擁有Waterdrop Investment Limited，而新疆國新股權投資管理有限公司為天津晟華天禧企業管理合夥企業(有限合夥)及天津眾合天禧企業管理合夥企業(有限合夥)的唯一管理公司。國新科創基金管理有限公司全資擁有新疆國新股權投資管理有限公司，而China Reform Fund Management (Group) Co., Ltd.為國新科創基金管理有限公司最大單一股東。中國國新控股有限責任公司全資擁有China Reform Fund Management (Group) Co., Ltd.。
5. 洪婧透過一系列公司間接被視為擁有35,559,711股B類股份的權益。
6. Tsing Young Holding Limited透過一系列公司間接被視為擁有20,109,000股B類股份的權益。洪婧間接全資擁有Tsing Young Holding Limited。
7. 承配人於完成日期即為認股權證的持有人，且彼等根據認股權證的條款及條件行使認購權後將成為B類股份的股東。
8. 於本公告日期，本公司已發行股份總數為72,708,830股A類股份及395,364,215股B類股份（包括庫存股份），其中21,821,500股為庫存股份，因此可供交易且具投票權之已發行B類股份數為373,542,715股。
9. 假設認購權獲悉數行使後的認股權證股份數目將為37,393,500股。

承董事會命
百融智能
主席兼執行董事
張韶峰

香港，2026年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、王青女士及陳俊傑先生；非執行董事廖建文教授及洪灝先生；及獨立非執行董事陳志武教授、李耀博士及張儉先生。