

## 重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



# 地平线

## Horizon Robotics 地平线\*

(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

滙豐  
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  
CCB International

ICBC

工銀國際

富途證券

光銀國際  
CEB INTERNATIONAL

DBS

廣發証券(香港)  
GF SECURITIES (HONG KONG)

國證國際  
SOTICSI

農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

中銀國際  
BOC INTERNATIONAL

時富金融  
CFSG

利弗莫爾証券  
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期最終發售價將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定，預期定價日為2024年10月22日（星期二）或前後。除非另行公佈，否則發售價將不低於每股發售股份3.99港元，且現時預期不低於每股發售股份3.73港元。倘整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何理由未能於2024年10月22日（星期二）中午十二時正之前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。惟發售股份可依據美國證券法第144A條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A條的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

香港發售股份申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份3.99港元，連同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。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。

上市後，本公司將以不同投票權控制。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。有關不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱「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詳盡的考慮後方決定是否投資本公司。

#### 重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程已於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 <https://www.horizon.auto> 刊發。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。

\* 僅供識別

2024年10月16日

## 重要提示

### 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。

## 重要提示

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的進一步詳情，請參閱本招股章程「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>(1)</sup>	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>	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>	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		港元		港元		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。