

交易公告

2026 年 7 月 28 日

迈普思集团就 MiniMax Group 160 亿港元股份配售及可转换债券发行提供法律咨询

迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所欣然宣布担任 MiniMax Group Inc.（一家于香港联合交易所有限公司（简称“**港交所**”）上市的领先人工智能基础模型公司）的法律顾问，协助其配售股份及同步发行可转换债券。该交易共募集所得款项总额约 160 亿港元，成为今年香港人工智能领域规模最大的融资之一。

本所为开曼群岛公司 MiniMax Group Inc. 提供法律咨询，协助其以每股 268.00 港元配售 35,600,000 股新发行 A 类股份（所得款项总额约 95.4 亿港元）。本所同时为 MiniMax Group Inc. 的全资子公司、开曼群岛获豁免公司 MiniMax Innovations Limited 同步发行本金总额 65 亿港元、于 2027 年到期及按每股 A 类股份 335.00 港元的初始转换价可转换的零息有担保可转换债券（简称“**该等债券**”）提供法律咨询。该等债券于维也纳证券交易所（**Vienna Stock Exchange**）运营的维也纳多边交易平台（**Vienna MTF**）上市，其对应的转换股份则于港交所上市。所募集资金将用于强化人工智能基础设施及模型研发、加速 MiniMax 旗下 **Harness** 产品的全球商业化进程与开发，并支持一般企业营运用途。

迈普达律师事务所负责此次项目的团队由企业事务合伙人 **Karen Zhang Pallaras** 张那律师带领，并由律师 **Jordan Southway** 及法务经理 **Clare Tsang** 曾卓颖提供协助。摩根士丹利亚洲有限公司（**Morgan Stanley Asia Limited**）及 **UBS AG** 香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及配售代理。中国建设银行（亚洲）股份有限公司（**China Construction Bank (Asia) Corporation Limited**）担任该等债券的受托人。

关于迈普思集团

迈普思集团通过其领先的国际律师事务所——迈普达律师事务所，为世界各地的金融、机构、商业及私人客户提供英属维尔京群岛、开曼群岛、爱尔兰、泽西岛及卢森堡法律服务。迈普思集团于全球主要司法管辖区设有分所，擅长于企业、商业、融资、投资基金、诉讼及信托等领域。集团与出类拔萃的法律顾问维持紧密的合作关系，结合本土的专业经验，为全球商业项目提供综合服务方案。如希望了解更多详情，请浏览 maples.com/services/legal-services。

本文乃其英文版本的中文译本，仅供参考，如有歧义，概以英文版本为准。