

交易公告

2026 年 7 月 28 日

# 邁普思集團就 MiniMax Group 160 億港元股份配售及可轉換債券發行提供法律諮詢

邁普思集團旗下律師事務所——邁普達律師事務所欣然宣佈擔任 MiniMax Group Inc.（一家於香港聯合交易所有限公司（簡稱「**港交所**」）上市的領先人工智能基礎模型公司）的法律顧問，協助其配售股份及同步發行可轉換債券。該交易共募集所得款項總額約 160 億港元，成為今年香港人工智能領域規模最大的融資之一。

本所為開曼群島公司 MiniMax Group Inc. 提供法律諮詢，協助其以每股 268.00 港元配售 35,600,000 股新發行 A 類股份（所得款項總額約 95.4 億港元）。本所同時為 MiniMax Group Inc. 的全資子公司、開曼群島獲豁免公司 MiniMax Innovations Limited 同步發行本金總額 65 億港元、於 2027 年到期及按每股 A 類股份 335.00 港元的初始轉換價可轉換的零息有擔保可轉換債券（簡稱「**該等債券**」）提供法律諮詢。該等債券於維也納證券交易所（Vienna Stock Exchange）運營的維也納多邊交易平台（Vienna MTF）上市，其對應的轉換股份則於港交所上市。所募集資金將用於強化人工智能基礎設施及模型研發、加速 MiniMax 旗下 Harness 產品的全球商業化進程與開發，並支持一般企業營運用途。

邁普達律師事務所負責此次項目的團隊由企業事務合夥人 Karen Zhang Pallaras 張那律師帶領，並由律師 Jordan Southway 及法務經理 Clare Tsang 曾卓穎提供協助。摩根士丹利亞洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）及 UBS AG 香港分行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及配售代理。中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（China Construction Bank (Asia) Corporation Limited）擔任該等債券的受託人。

## 關於邁普思集團

邁普思集團通過其領先的國際律師事務所——邁普達律師事務所，為世界各地的金融、機構、商業及私人客戶提供英屬維爾京群島、開曼群島、愛爾蘭、澤西島及盧森堡法律服務。邁普思集團於全球主要司法管轄區設有分所，擅長於企業、商業、融資、投資基金、訴訟及信託等領域。集團與出類拔萃的法律顧問維持緊密的合作關係，結合本土的專業經驗，為全球商業項目提供綜合服務方案。如希望瞭解更多詳情，請瀏覽 [maples.com/services/legal-services](https://maples.com/services/legal-services)。

本文乃其英文版本的中文譯本，僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。