

香港交易及結算所有限公司與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分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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Many Idea Cloud Holdings Limited

多想雲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號: 6696)

根據一般授權認購新股

董事會欣然宣佈，2025年3月14日，本公司（作為發行人）與六名認購人就總計12,000,000股認購股份（每股認購價格為3.10港元）簽訂了六份認購協議。每名認購人均為獨立私人投資者。

認購股份的發行無需獲得股東批准，認購股份將根據股東周年大會上授予董事會的一般授權發行。

鑒於認購的完成受特定條件限制，認購交易可能會但可能不會進行，因此建議股東和潛在投資者在進行股份交易時謹慎行事。

董事會欣然宣佈，2025年3月14日，本公司（作為發行人）與六名認購人就總計12,000,000股認購股份（每股認購價格為3.10港元）簽訂了六份認購協議。

認購協議主要條款

每份認購協議的條款基本相同，其主要條款如下：

日期：2025年3月14日

協議各方和認購股份數量：

認購協議	協議各方	認購股份數量	對價 (百萬港元)
A	(1) 本公司 (2) 認購人 A	3,000,000	9.30
B	(1) 本公司 (2) 認購人 B	2,800,000	8.68
C	(1) 本公司 (2) 認購人 C	2,600,000	8.06

D	(1) 本公司 (2) 認購人 D	2,300,000	7.13
E	(1) 本公司 (2) 認購人 E	800,000	2.48
F	(1) 本公司 (2) 認購人 F	500,000	1.55
	總計	12,000,000	37.20

據董事會所知及所信，在完成所有合理的調查後，每位認購人均為獨立第三方。

認購股份數量

總計 12,000,000 股認購股份代表：(i) 截至本公告發佈之日本公司現有已發行股本的約 17.65%；以及 (ii) 通過配售和發行認購股份擴大股本規模後的本公司已發行股本的約 15.00%（假設自本公告發佈之日起至完成日期間，除發行認購股份外，本公司的已發行股本未發生變化）。認購股份的總面值為 24,000 港元。

認購股份的權利

認購股份應全額繳足股款，並在發行之日享有與所有其他已發行股份同等的權益。

認購價格

認購價格為每股 3.10 港元，較：

- (i) 於認購協議日期聯交所所報收市價每股股份 3.60 港元折讓約 13.89%；及
- (ii) 緊接認購協議日期前最後五個連續交易日聯交所所報平均收市價每股股份約 3.75 港元折讓約 17.33%。

認購價格由本公司和各認購人按照公平交易原則協商並參考股份的近期市場價格和當前市場狀況來確定。

認購的先決條件

認購的完成須滿足或豁免以下條件：

- (i) 聯交所上市委員會已批准認購股份的上市和交易；
- (ii) 本公司在聯交所的上市狀態未被撤銷或註銷，且本公司的股份仍在聯交所交易（但未超過連續二十（20）個交易日（或認購人書面同意的其他相關期限）的或與認購協議項下的認購及所有預期交易相關的交易暫停的除外）；並且聯交所或香港證監會未表明本公司的上市狀態將在認購完成後的任何時間被暫停、註銷或撤銷；以及
- (iii) 認購人履行各自的付款義務以完成認購。

如果上述條件在 2025 年 4 月 30 日（或本公司與認購人書面約定的其他日期）未得到滿足或未被豁免（條件（ii）可由認購人豁免），則認購協議將終止。在這種情況下，認購人對認購股份的認購義務以及本公司發行、配售和交付認購股份的義務應終止。

總認購價格的支付

認購人應在完成日支付總認購價格。

完成

在滿足或豁免（如適用）先決條件的情況下，應在滿足或豁免（如適用）先決條件後的五個營業日內（或雙方可能商定的其他日期）完成認購。

發行認購股份的一般授權

認購股份的發行無需獲得股東批准，認購股份將根據股東周年大會上授予董事會的一般授權發行。根據一般授權，本公司有權發行的新股總數為 12,000,000 股（系後續根據本公司股份合併調整後之數，詳見本公司 2025 年 1 月 22 日通函），佔截至股東周年大會之日已發行股份數量的 20%。截至本公告發佈之日，本公司尚未根據一般授權配售和發行任何新股。

上市申請

本公司將向聯交所申請認購股份的上市和交易許可。

關於本公司和本集團的資訊

本公司是一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市交易。本公司是一家投資控股公司，其運營子公司從事的主要業務活動是在中華人民共和國境內提供整合營銷解決方案服務。本集團的整合營銷解決方案服務由四類營銷服務組成，即：（i）內容營銷；（ii）數字營銷；（iii）公關活動策劃；以及（iv）媒介廣告。內容營銷使用內容作為載體，將品牌客戶的廣告整合到各種活動和視頻中，達到營銷目的。內容營銷可分為兩大類：活動內容營銷和數字內容營銷。在活動內容營銷中，運動內容營銷依靠馬拉松及街舞等運動賽事作營銷用途。

關於認購人的資訊

各認購方均為獨立私人投資者，認購方背景簡介如下：

認購人	認購人的背景
認購人 A	認購人 A 為在資本市場及房地產行業擁有豐富投資經驗的人士
認購人 B	認購人 B 為在資本市場及建築行業擁有豐富投資經驗的人士
認購人 C	認購人 C 為在資本市場及 IT 行業擁有豐富投資經驗的人士
認購人 D	認購人 D 為在資本市場及化學工業行業擁有豐富投資經驗的人士
認購人 E	認購人 E 為在資本市場擁有豐富投資經驗的人士
認購人 F	認購人 F 為在資本市場擁有豐富投資經驗的人士

據董事會所知及所信，在完成所有合理的調查後，認購人均為獨立第三方。

對本公司股權結構的影響

據董事會所知及所信，在完成所有合理的調查後，（i）截至本公告發佈之日的本公司股權結構以及（ii）認購完成後的本公司股權結構如下表中所列明（假設自本公告發佈之日起至完成日期間，本公司的已發行股本未發生變化）：

	截至本公告發佈之日		認購完成後	
	持股數量	大致比例 %	持股數量	大致比例 %
Many Idea Liujianhui ^{(1), (3)}	6,664,030	9.80	6,664,030	8.33
廈門夢想未來 ^{(2), (3)}	9,474,816	13.93	9,474,816	11.84
Many Idea Qushuo ^{(3), (4)}	118,432	0.17	118,432	0.15
小計	16,257,278	23.91	16,257,278	20.32
董事				
陳澤銘先生	98,163	0.14	98,163	0.12
小計	16,355,441	24.05	16,355,441	20.44
認購人 A	-	-	3,000,000	3.75
認購人 B	-	-	2,800,000	3.50
認購人 C	-	-	2,600,000	3.25
認購人 D	-	-	2,300,000	2.88
認購人 E	-	-	800,000	1.00
認購人 F	-	-	500,000	0.63
其他公眾股東	51,644,559	75.95	51,644,559	64.56
總計	68,000,000	100.00	80,000,000	100.00

附注：

1. Many Idea Liujianhui 是一家由劉先生實益全資擁有的投資控股公司。根據《證券及期貨條例》，劉先生被視為在以 Many Idea Liujianhui 名義登記的所有股份中擁有權益。
2. 廈門夢想未來由張家界多想擁有 90% 的股份、劉先生擁有 9.9% 的股份及曲女士擁有 0.1% 的股份，而張家界多想由劉先生擁有 99% 的股份，及曲女士擁有 1% 的股份。因此，根據《證券及期貨條例》，張家界多想被視為在廈門夢想未來持有的該等股份中擁有權益。
3. 劉先生是曲女士的配偶，根據《證券及期貨條例》，劉先生和曲女士均被視為在彼此持有的股份中擁有權益。
4. Many Idea Qushuo 由曲女士全資擁有，因此，根據《證券及期貨條例》，曲女士被視為在 Many Idea Qushuo 持有的該等股份中擁有權益。
5. 由於四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和可能與相關小計或總百分比數字的總和略有出入，百分比的總和可能不等於 100%。

過去十二個月內的股權基金募集活動

在本公告發佈之日前的十二個月內，本公司開展了以下股權基金募集活動。

公告、通函和上市檔的發佈日期	基金募集活動	募集資金淨額（約）	募集資金淨額的預期用途	募集資金淨額的實際用途
----------------	--------	-----------	-------------	-------------

<p>公告： 2024年4月18日 2024年4月12日 2024年1月25日 2024年1月18日 2023年12月28日</p> <p>通函： 2024年1月25日</p> <p>上市檔： 2024年3月21日</p>	<p>在公開發售中配售和發行的新普通股（即：400,000,000股股份（「公開發售股份」）的認購要約活動（發售價為0.15港元/公開發售股份，按照股東在2024年3月20日持有的每兩（2）股現有股份發售一（1）股公開發售股份（「公開發售」）。</p> <p>根據一般授權認購新股</p>	<p>5,300 萬港元</p> <p>3,990 萬港元</p>	<p>（i）約 4,770 萬港元，用於從抖音購買媒體資源（尤其是其線上流量），以供本集團客戶通過新的抖音分銷渠道（「抖音分銷渠道」）投放廣告，並推廣抖音分銷渠道；以及</p> <p>（ii）約 530 萬港元，作為本公司的一般營運資本。</p> <p>（i）約 75.19%（約 30,000,000 港元）用於購買媒體資源（尤其是抖音分銷渠道）和推廣抖音分銷渠道；以及</p> <p>（ii）約 24.81%（約 9,900,000 港元）作為本集團的一般營運資本。</p>	<p>截至本公告發佈之日，約 5,300 萬港元的所得款項淨額已全部用完。</p> <p>截至本公告發佈之日，約 3,990 萬港元的所得款項淨額已全部用完。</p>
---	--	-----------------------------------	--	---

除以上披露的資訊外，本公司在本公告發佈之日前的十二個月內未開展任何股權基金募集活動。

認購和使用募集資金的原因

董事會認為，認購協議是根據正常商業條款訂立的，其公平合理，符合本公司和全體股東的利益。

認購的募集資金總額為 37.2 百萬港元。認購的募集資金淨額（扣除所有相關的認購成本和費用後）約為 37.1 百萬港元，每股認購股份的淨發行價格約為 3.09 港元。本集團擬將認購的募集資金用於：（i）從抖音購買媒體資源（尤其是抖音分銷渠道），並推廣抖音分銷渠道；以及（ii）一般營運資本。

	大致分配情況 (單位: 百萬港 元)	預計使用時間
購買媒體資源 (特別是抖音分銷渠道), 以及推廣 抖音分銷渠道	33.39	2025 年 12 月 31 日或之前
一般營運資本	3.71	2025 年 12 月 31 日或之前
總計	37.10	

茲提述本公司於 2023 年 12 月 14 日發佈的關於成立合資公司和變更全球發售募集資金（「以下簡稱“募集資金淨額”」）用途的可披露交易的公告（「以下簡稱“UoP 公告”」）以及本公司於 2024 年 3 月 21 日發佈的與公開發售相關的招股說明書。如 UoP 公告所述，截至 2023 年 11 月 30 日，原本用於擴大本集團知識產權內容組合及拓展整合營銷解決方案業務的約 8,480 萬港元已全數動用，本集團已決定從未動用的募集資金淨額中重新分配約 3,420 萬港元（「以下簡稱“重新分配的未動用募集資金”」），用以擴大本集團知識產權內容組合及拓展整合營銷解決方案業務（截至本公告發佈之日，重新分配的未動用募集資金已全數動用）。

2023 年 3 月，為加強與領先媒體平臺抖音的合作，本集團與抖音達成戰略合作夥伴關係，推出抖音分銷渠道，成為抖音一級代理商。因此，自 2023 年上半年以來，本集團的整合營銷服務收入（尤其是數字營銷服務收入）一直在穩步增長。自抖音分銷渠道推出以來，本集團收到了客戶的積極回饋和認可，客戶通過該渠道投放廣告的訂單數量出乎意料地激增，超出了本公司管理層的預期。考慮到對本集團數字營銷服務的意外上升需求（主要是由於今年早些時候推出了抖音分銷渠道，特別是與抖音達成戰略合作夥伴關係的計畫），本公司在制定其未來計畫和動用 2022 年 10 月 28 日發佈的本公司招股說明書中所規定的募集資金時未啟動抖音分銷渠道，本集團從公開發售所得的募集資金淨額中分配了約 4,770 萬港元用於投資抖音分銷渠道。2024 年 6 月，鑒於中國目前利用線上營銷工具（包括抖音）的普遍新趨勢，除了重新分配的未動用募集資金以及公開發售所得募集資金淨額的分配金額之外，本集團還從認購活動所獲得的集資金淨額中撥出一大筆資金，用於進一步投資該業務板塊，推動本集團業務的預期增長。

全體董事認為，本集團有理由進一步分配大筆認購募集資金淨額，用於進一步投資於該業務板塊。鑒於截至 2024 年 12 月 31 日止年度與抖音分銷渠道相關的業務實現正增長，且預計該增長將持續至 2025 年，因此，本集團進一步分配認購事項所得款項淨額以進一步向該業務分部投入資源是合理的。

鑒於認購的完成受特定條件限制，認購交易可能會但可能不會進行，因此建議股東和潛在投資者在進行股份交易時謹慎行事。

釋義

在本公告中，除非上下文另有規定，否則以下詞語應具有以下規定的含義：

“股東周年大會”	本公司於 2024 年 6 月 28 日召開的股東周年大會
“董事會”	由全體董事構成的董事會
“營業日”	香港持牌銀行一般在正常營業時間內開門營業的日期（星期六、星期日、公共節假日除外，在上午 9 時至中午 12 時懸掛 8 號或以上熱帶氣旋警告信號且在中午 12 時或之前不會

降低的任何日期除外，或在上午 9 時至中午 12 時懸掛“黑色”暴雨警告信號且在中午 12 時或之前未取消的任何日期除外)

“本公司”	多想雲控股有限公司，一家於 2021 年 6 月 10 日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（股票代碼：6696）。
“控股股東”	具有《上市規則》中規定的含義，除非文義另有所指，否則指劉先生、曲女士、張家界多想、廈門夢想未來、Many Idea Liujianhui 及 Many Idea Qushuo
“完成”	認購的完成
“完成日”	認購的完成日期
“董事”	本公司的董事
“一般授權”	根據股東周年大會上通過的本公司普通決議授予全體董事的一般授權（即：配售、發行和交易截至股東周年大會召開之日已發行股份數量的 20%）
“本集團”	本公司及其附屬公司
“港元”	香港法定貨幣港元
“香港”	中華人民共和國香港特別行政區
“獨立第三方”	獨立於本公司及其關聯人士（如《上市規則》中所定義）且與本公司及其關聯人士無關聯的第三方（不是本公司的關聯人士）
“上市委員會”	聯交所上市委員會
“《上市規則》”	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
“Many Idea Liujianhui”	Many Idea Liujianhui Limited，一家於 2021 年 5 月 28 日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由劉先生全資擁有，是控股股東之一
“Many Idea Qushuo”	Many Idea Qushuo Limited，一家於 2021 年 5 月 27 日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，由曲女士全資擁有
“劉先生”	劉建輝先生，執行董事，曲女士的配偶
“曲女士”	曲碩女士，執行董事，劉先生的配偶
“中國”	中華人民共和國

“香港證監會”	香港證券及期貨事務監察委員會
“《證券及期貨條例》”	經不時修訂、補充或修改的《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
“股份”	本公司股本中每股面值 0.002 港元的普通股
“股東”	股份持有人
“聯交所”	香港聯合交易所有限公司
“認購人”	認購協議項下的六名認購人
“認購協議”	本公司（作為發行人）與認購人（作為認購人）於 2025 年 3 月 14 日簽訂的六份認購協議
“認購價格”	每股認購股份 3.10 港元
“認購股份”	認購人根據認購協議擬認購的總計 12,000,000 股新股
“認購”	認購人根據認購協議的條款和條件對認購股份進行認購
“廈門夢想未來”	廈門市湖裏區夢想未來投資合夥企業（有限合夥）*，一家於 2015 年 7 月 10 日根據中國法律組建成立的有限合夥企業，張家界多想持有該企業 90% 的股份，劉先生持有該企業 9.9% 的股份，曲女士持有該企業 0.1% 的股份，是控股股東之一
“張家界多想”	張家界樂見多想網路科技中心（有限合夥）*，一家於 2021 年 3 月 4 日根據中國法律組建成立的有限合夥企業，劉先生持有該企業 99% 的股份，曲女士持有該企業 1% 的股份，是控股股東之一
“%”	百分比。

*僅作識別用。

承董事會命
多想雲控股有限公司
劉建輝
 董事會主席

香港，2025 年 3 月 14 日

截至本公告發佈之日，董事成員包括執行董事劉建輝先生、曲碩女士、陳善成先生、陳澤銘先生、非執行董事劉紅女士以及獨立非執行董事王穎彬女士、黃欣琪女士、田濤先生、肖慧琳女士。