

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與明源雲集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（「本公司」）日期為2020年9月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或形成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。香港發售股份(i)根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）第144A條或另一項豁免遵守美國證券法登記規定或在不受該等登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構購買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法《S規例》於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法登記規定或進行不受該等規定所限的交易外，不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓發售股份。本公司目前並無且不擬於美國公開發售證券。

就全球發售而言，穩定價格操作人中國國際金融香港證券有限公司（「穩定價格操作人」）（或代其行事的任何人士）可代表包銷商超額分配或進行交易，以在上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於原本應有的水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）全權酌情並以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動（如採取）可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2020年10月18日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。於此日期之後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求可能減少，以致股份的價格可能下跌。

明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 374,204,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 37,422,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 336,782,000 股股份 (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 16.50 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 港元
- 股份代號 : 909

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



其他聯席賬簿管理人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2020年9月25日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年9月25日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mingyuanyun.com 作出公告。

全球發售包括初步提呈發售37,422,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈發售336,782,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約10%及90%。在香港公開發售與國際發售之間作出的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所詳述者予以調整。具體而言，聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)可將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引而作出，則於該重新分配後香港公開發售下可供認購的發售股份總數最多不得超過根據香港公開發售初步可供認購發售股份總數的兩倍(即74,844,000股發售股份)，而最終發售價將按招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份15.00港元)釐定。

預期本公司將就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止行使，以要求本公司配發及發行最多額外56,130,000股股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份16.50港元，且預期不低於每股發售股份15.00港元。香港公開發售的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份16.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份16.50港元，則多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲發行所配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務在網上提交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2020年9月15日(星期二)上午九時正至2020年9月18日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	馬鞍山廣場分行	新界馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號
	葵昌路分行	新界葵涌葵昌路40號

2. 香港包銷商的下列辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心一期29樓
----------------	----------------------------------

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年9月15日(星期二)上午九時正至2020年9月18日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所列印指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－明源雲集團公开发售」的隨附支票或銀行本票，應於申請表格所指明的以下日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行所提供的特備收集箱：

2020年9月15日(星期二) – 上午九時正至下午四時正
2020年9月16日(星期三) – 上午九時正至下午四時正
2020年9月17日(星期四) – 上午九時正至下午四時正
2020年9月18日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

利用**白表 eIPO**服務提出申請的申請人可於2020年9月15日(星期二)上午九時正至2020年9月18日(星期五)上午十一時三十分，通過指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 提交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年9月18日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較遲時間。

中央結算系統參與者可於2020年9月15日(星期二)上午九時正至2020年9月18日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公开发售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2020年9月24日(星期四)或之前在本公司網站 www.mingyuanyun.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公开发售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自2020年9月24日（星期四）起於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定的方式通過本公司網站 www.mingyuanyun.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 等多種渠道可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售於各方面均已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年9月25日（星期五）上午八時正生效。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

預期股份將於2020年9月25日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。

承董事會命
明源雲集團控股有限公司
主席
高宇

香港，2020年9月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事高宇先生、陳曉暉先生、姜海洋先生及蔣科陽先生；非執行董事梁國智先生及易飛凡先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及曾靜女士。