

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與萬國數據控股有限公司（「本公司」）於2020年10月21日（星期三）刊發的香港招股章程（「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（「香港聯交所」）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任何聲明，並明確表示概不會就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、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據1933年美國證券法（以不時經修訂者為準）（「《美國證券法》」）進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。

凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2018年1月23日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格儲架註冊登記聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（「穩定價格操作人」）通過其關聯公司或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持A類普通股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其關聯公司或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其關聯公司或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持A類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年11月26日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，A類普通股需求及A類普通股價格或會因而下跌。

本公司以不同投票權控制。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總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。有關我們所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱招股章程「風險因素－與我們的公司架構有關的風險」一節。有意投資者務請經過審慎周詳考慮後方決定是否投資本公司。



GDS Holdings Limited
萬國數據控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 160,000,000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 : 8,000,000股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 152,000,000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)
- 最高公開發售價 : 每股發售股份86.00港元, 另加1.0%經紀佣金, 0.0027%香港證監會交易徵費以及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0.00005美元
- 股份代號 : 9698

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P. Morgan BofA Securities CICC Haitong International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI BOCI CCBI CMBI ICBCI Orient Securities (HK) UOBKH

聯席全球協調人及
聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

DBS

EBSI

CITIC
Securities

GTJA

Zhongtai

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採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.gds-services.com 刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務提供商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

2020年10月21日（星期三）	— 上午九時正至下午九時正
2020年10月22日（星期四）	— 上午九時正至下午九時正
2020年10月23日（星期五）	— 上午九時正至下午九時正
2020年10月24日（星期六）	— 上午九時正至下午六時正
2020年10月25日（星期日）	— 上午九時正至下午六時正
2020年10月26日（星期一）	— 上午九時正至下午六時正
2020年10月27日（星期二）	— 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。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，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
100	8,686.66	2,000	173,733.24	10,000	868,666.22	300,000	26,059,986.60
200	17,373.32	2,500	217,166.56	20,000	1,737,332.44	400,000	34,746,648.80
300	26,059.99	3,000	260,599.87	30,000	2,605,998.66	500,000	43,433,311.00
400	34,746.65	3,500	304,033.18	40,000	3,474,664.88	600,000	52,119,973.20
500	43,433.31	4,000	347,466.49	50,000	4,343,331.10	700,000	60,806,635.40
600	52,119.97	4,500	390,899.80	60,000	5,211,997.32	800,000	69,493,297.60
700	60,806.64	5,000	434,333.11	70,000	6,080,663.54	900,000	78,179,959.80
800	69,493.30	6,000	521,199.73	80,000	6,949,329.76	1,000,000	86,866,622.00
900	78,179.96	7,000	608,066.35	90,000	7,817,995.98	2,000,000	173,733,244.00
1,000	86,866.62	8,000	694,932.98	100,000	8,686,662.20	3,000,000	260,599,866.00
1,500	130,299.93	9,000	781,799.60	200,000	17,373,324.40	4,000,000 ⁽¹⁾	347,466,488.00

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

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。

上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行(包括因轉換可轉換債券及可轉換優先股而發行的A類普通股)及將根據全球發售發行的A類普通股(包括可能依據超額配股權的行使而發行的額外A類普通股)、根據股權激勵計劃將發行的A類普通股(包括因已授出或可能不時授出的期權獲行使或股票期權或其他激勵歸屬而發行的A類普通股)以及B類普通股轉換後將發行的A類普通股上市及交易。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港初步提呈發售8,000,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售(佔全球發售項下初步提呈的發售股份總數5%)；及
- 初步提呈發售152,000,000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)的國際發售(佔全球發售項下初步提呈的發售股份總數95%)。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席代表或會全權酌情將發售股份從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。根據香港聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述回補機制進行，有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數將不多於香港公開發售初步分配的兩倍(即16,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10.0%)。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其自身及代表國際承銷商)於遞交香港公開發售申請截止日後30日(超額配股權截止行使當日，即2020年11月26日)內行使，要求我們按國際發售價發行最多24,000,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.gds-services.com)上發佈。

定價

公開發售價將不超過每股香港發售股份86.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份86.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份86.00港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2020年10月21日(星期三)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用
白表eIPO服務完成電子申請的截止時間2020年10月27日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間.....2020年10月27日(星期二)
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請付款及(b) 向香港結算發出
電子認購指示的截止時間2020年10月27日(星期二)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述時間不同。

截止辦理申請登記時間.....2020年10月27日(星期二)
中午十二時正

預期定價日2020年10月27日(星期二)

於我們的網站 www.gds-services.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
公佈公開發售價及國際發售價2020年10月27日(星期二)
或前後

於我們的網站 www.gds-services.com 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk
公佈國際發售踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準2020年10月30日(星期五)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果
(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼
(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.gds-services.com
及香港聯交所網站
www.hkexnews.hk 發佈公告2020年10月30日(星期五)起

- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.....由2020年10月30日
(星期五)上午八時正至
2020年11月5日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555.....2020年10月30日(星期五)、
2020年11月2日(星期一)、
2020年11月3日(星期二)及
2020年11月4日(星期三)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統.....2020年10月30日(星期五)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或
全部或部分不獲接納申請寄發
白表電子退款指示／退款支票.....2020年10月30日(星期五)
或之前

預期A類普通股於上午九時正開始
於香港聯交所交易.....2020年11月2日(星期一)

交收

待A類普通股獲准於香港聯交所上市及交易，以及符合香港結算的股份收納規定後，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，由A類普通股開始於香港聯交所交易當日或香港結算可能釐定的該其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者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》進行。本公司已作出一切必要安排，以使A類普通股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年10月21日(星期三)上午九時正至2020年10月27日(星期二)上午十一時三十分，於指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2020年10月27日(星期二)(截止申請當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2020年10月21日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分
- 2020年10月22日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年10月23日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年10月27日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年10月21日(星期三)上午九時正起至2020年10月27日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2020年10月27日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年10月27日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

由於香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間，本小節所載時間可能發生變化。

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀**或**託管商**代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的**經紀**或**託管商**以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述時間不同。

申請款項(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2020年10月30日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」章節。

公佈結果

我們預期將於2020年10月30日(星期五)在我們的網站**www.gds-services.com**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的公開發售價低於每股發售股份86.00港元的最高公開發售價（不包括有關的經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就A類普通股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年11月2日（星期一）上午八時正生效。

預期本公司A類普通股將於2020年11月2日（星期一）上午九時正開始買賣。本公司A類普通股將以每手買賣單位100股股份進行交易。

本公司A類普通股的股份代號為9698。

承董事會命
萬國數據控股有限公司
黃偉先生
主席兼首席執行官

香港，2020年10月21日

於本公告日期，本公司董事會包括主席黃偉先生、副主席Sio Tat Hiang先生、董事Satoshi Okada先生、Bruno Lopez先生、Lee Choong Kwong先生及Gary J. Wojtaszek先生以及獨立董事Lim Ah Doo先生、余濱女士、Zulkifli Baharudin先生、孫強先生及Judy Qing Ye女士。

亦請參閱在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發的本公告。