

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萬國數據控股有限公司（「本公司」）於2020年10月21日刊發的招股章程（「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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（「穩定價格操作人」）、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)
(股份代號：9698)

公佈發售價

我們欣然宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份80.88港元。本公司參照每股美國存託股於2020年10月26日（定價日前的最後交易日）於納斯達克的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後，本公司A類普通股預期將於2020年11月2日在香港聯交所主板以股份代號「9698」開始交易。

自全球發售募集資金總額（扣除承銷費用及發售開支前）預計約為12,940.80百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。此外，我們已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表其本身並代表國際承銷商）於國際承銷協議日期起至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）期間任何時間行使，要求我們按國際發售價配發及發行最多合共24,000,000股額外發售股份（即全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。

我們計劃將自全球發售的募集資金淨額用於以下用途：

- 通過跨市場的戰略資源獲取擴展我們的高性能數據中心平台；及
- 創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。

進一步詳情請參閱招股章程「募集資金用途」一節。

* 僅供識別

我們將於2020年10月30日(星期五)或之前就全球發售募集資金淨額、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另行刊發公告。

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27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。