

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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。我們已就全球發售向美國證券交易委員會遞交F-3ASR表格的暫攔註冊聲明及最終招股章程補充文件。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與萬國數據控股有限公司（「本公司」）日期為2020年10月21日的香港招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公司以不同投票權控制。股東及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。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。



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）

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）已於2020年11月6日（交易時段後）悉數行使超額配股權，涉及合共24,000,000股超額配發股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份（行使任何超額配股權前）的15%，以補足國際發售中的超額分配。

* 僅供識別

本公司將按每股股份80.88港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即國際發售價)發行及配發超額配發股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2020年11月12日上午九時正開始在聯交所主板買賣。

悉數行使超額配股權後的本公司股份總數

緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨其後(假設自最後實際可行日期起,發行在外的A類普通股總數保持不變,惟全球發售完成後所發行的A類普通股除外),本公司發行在外的A類普通股總數分別為1,403,588,819股A類普通股及1,427,588,819股A類普通股。緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨其後,本公司發行在外的B類普通股總數為67,590,336股B類普通股。

募集資金用途

撇除本公司就超額配股權獲行使而應付的發售開支,本公司將就發行超額配發股份額外收取約1,888.6百萬港元的募集資金淨額。本公司計劃將額外的募集資金淨額用於招股章程「募集資金用途」一節所載的相同用途。

本公司將於穩定價格期結束後根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條就全球發售另作公告。

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11月6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。