

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生的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於發售股份前應閱覽雲音樂股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2021年11月23日的招股章程（「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。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。發售股份並無且將不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州或其他司法轄區的證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或毋須遵守該等規定所規限的交易則除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份(i)僅可根據《美國證券法》項下的登記豁免向合格機構投資者（定義見《美國證券法》第144A條）及(ii)依據《美國證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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，Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited透過其聯屬人士（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））或代其行事的任何人士均可代表包銷商於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，以穩定或支持股份市價高於原本應有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何此類穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將由上市日期開始，並預期將於2021年12月26日（星期日）（即根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日）屆滿。此日期後，不可再進行進一步穩定價格行動，對股份的需求以及（因此）股份價格均可能下跌。



CLOUD VILLAGE INC.
雲音樂股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 16,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 1,600,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 14,400,000 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 220.00 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 香港證監會交易徵費以及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股份代號 : 9899

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

(以英文字母排序)

BofA SECURITIES CICC CREDIT SUISSE

其他聯席賬簿管理人

(以英文字母排序)

ABCI BOCI CCBI Citigroup CMBI HSBC HTSC ICBCI

致投資者的重要提示：
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。

招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 <http://ir.music.163.com>。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；
- (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) 指示閣下的經紀人或託管商（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）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（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。香港結算還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號交易廣場一期及二期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，閣下可於下列日期及時間致電我們的香港證券登記處兼白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646查詢：

2021年11月23日（星期二）－ 上午九時正至下午九時正
2021年11月24日（星期三）－ 上午九時正至下午九時正
2021年11月25日（星期四）－ 上午九時正至下午九時正
2021年11月26日（星期五）－ 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文件印刷本，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，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。

關於閣下以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「如何申請香港發售股份」。

閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50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。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
50	11,110.85	700	155,551.86	5,000	1,111,084.70	70,000	15,555,185.80
100	22,221.69	800	177,773.55	6,000	1,333,301.64	80,000	17,777,355.20
150	33,332.54	900	199,995.25	7,000	1,555,518.58	90,000	19,999,524.60
200	44,443.39	1,000	222,216.94	8,000	1,777,735.52	100,000	22,221,694.00
250	55,554.24	1,500	333,325.41	9,000	1,999,952.46	200,000	44,443,388.00
300	66,665.08	2,000	444,433.88	10,000	2,222,169.40	300,000	66,665,082.00
350	77,775.93	2,500	555,542.35	20,000	4,444,338.80	400,000	88,886,776.00
400	88,886.78	3,000	666,650.82	30,000	6,666,508.20	500,000	111,108,470.00
450	99,997.62	3,500	777,759.29	40,000	8,888,677.60	600,000	133,330,164.00
500	111,108.47	4,000	888,867.76	50,000	11,110,847.00	700,000	155,551,858.00
600	133,330.16	4,500	999,976.23	60,000	13,333,016.40	800,000 ⁽¹⁾	177,773,552.00

附註：

(1) 閣下可申請認購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，且任何有關申請可能會不獲受理。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份）以及根據《首次公開發售前股權激勵計劃》將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈發售1,600,000股發售股份（可予重新分配），相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%）；及
- 國際發售（初步提呈發售14,400,000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，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%）。

按招股章程「全球發售架構」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，聯席全球協調人（代表包銷商）或會全權酌情將來自國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程內「全球發售架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回撥機制而作出，於有關重新分配後可予分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍（即3,200,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%）。

根據國際包銷協議，我們預計將向國際包銷商授予超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使當日，即2021年12月26日）內行使，要求我們按發售價發行最多2,400,000股額外發售股份（即相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會發出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<http://ir.music.163.com>)上發佈。

定價

發售價將不超過每股發售股份220.00港元，並預期不會低於每股發售股份190.00港元。香港公開發售項下的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份220.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及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220.00港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2021年11月23日(星期二)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk
使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2021年11月26日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2021年11月26日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通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 2021年11月26日(星期五)
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有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2021年11月26日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2021年11月26日(星期五)

於我們的網站<http://ir.music.163.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk
公佈發售價、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 2021年12月1日(星期三)
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<https://ir.music.163.com>及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告 2021年12月1日(星期三)
- 於指定的分配結果網站www.iporeresults.com.hk
(或者：英文版<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文版<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2021年12月1日(星期三)
上午八時正至
2021年12月7日(星期二)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555 2021年12月1日(星期三)、
2021年12月2日(星期四)、
2021年12月3日(星期五)、
2021年12月6日(星期一)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票

或將股票存入中央結算系統 2021年12月1日(星期三)
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／領取

白表電子退款指示／退款支票 2021年12月1日(星期三)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2021年12月2日(星期四)
上午九時正

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算的股份收納規定，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可能釐定的該其他日期起，可於中央結算系統內寄存、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交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統的活動均須依據不時有效的《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，以使股份被納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2021年11月23日(星期二)上午九時正至2021年11月26日(星期五)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2021年11月26日(星期五)(申請截止當日)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」一節所述的有關較後日期。

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：

- 2021年11月23日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
- 2021年11月24日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2021年11月25日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2021年11月26日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

香港結算可在中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人獲得事先通知的情況下，而不時決定更改本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年11月23日(星期二)上午九時正起至2021年11月26日(星期五)中午十二時正止(每日24小時，申請截止日期2021年11月26日(星期五)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2021年11月26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－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。

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(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，則閣下應聯絡閣下的經紀人或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款股款(如有)將於2021年12月1日(星期三)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「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

公佈結果

我們預期於2021年12月1日(星期三)於我們的網站<http://ir.music.163.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果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」一節指定的日期及時間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，或如最終確定的發售價低於最高發售價每股發售股份220.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售架構－全球發售的條件」一節所述者達成，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、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份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。僅在全球發售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」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於2021年12月2日(星期四)上午八時正生效。

預期股份將於2021年12月2日(星期四)上午九時正開始買賣。

股份將以每手50股為買賣單位。

股份的股份代號為9899。

承董事會命
雲音樂股份有限公司
董事會主席
丁磊先生

香港，2021年11月23日(星期二)

於本公告日期，董事會包括執行董事丁磊先生、李勇先生及王燕鳳女士，非執行董事李日強先生、鄭德偉先生及俞峰先生。盧英傑先生、顧險峰先生及許忠先生將於上市後獲委任為獨立非執行董事。