

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。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2021年12月2日（星期四））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情決定向本公司發出書面通知以即時終止香港包銷協議。

香港發售股份將會根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。



**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
- 國際發售股份數目 : 14,400,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份 205.00 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