

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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽商湯集團股份有限公司(「本公司」)於2021年12月7日發佈的招股章程(「招股章程」)及本公司預期將適時刊發的補充招股章程(「補充招股章程」)，以獲得有關下文所述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或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。發售股份並未且不會根據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管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等規定所規限的交易中進行則除外。發售股份將不會於美國公開發售。發售股份僅(i)可於美國境內根據美國證券法或根據美國證券法的其他豁免登記規定或於無須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家(定義見第144A條)提呈發售及出售；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。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果有重大影響力。有關不同投票權架構涉及的風險的其他資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應在作出審慎周詳的考慮後方決定投資本公司。



SenseTime Group Inc.

商湯集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

公告

(1) 預期刊發補充招股章程及延遲上市

(2) 退回申請股款

茲提述本公司日期為2021年12月7日的招股章程。

於2021年12月10日，美國財政部將商湯集團有限公司列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」。為保障本公司有意投資者的利益並幫助彼等考慮該等最新事態發展對其投資決定的潛在影響，本公司作出以下公告。

預期刊發補充招股章程及延遲上市

根據招股章程，一份載有有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的資料的公告預期將於2021年12月16日(星期四)刊發。

董事會宣佈，全球發售及上市將會延遲，且本公司預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，將載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。本公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

退回申請股款

所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

根據白表eIPO服務申請認購香港發售股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將不計利息悉數退還。倘以單一銀行賬戶支付申請股款，電子退款指示將於2021年12月15日(星期三)發送至支付相關申請股款的銀行賬戶。倘以多個銀行賬戶支付申請股款，退款支票將於2021年12月15日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往申請人的白表eIPO申請所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，申請時繳付的所有款項(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將於2021年12月15日(星期三)不計利息存入彼等的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

指示經紀或託管商代為發出電子認購指示的申請人可向該等經紀或託管商查詢應付予彼等的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人可於2021年12月15日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢應付予彼等的退款金額。緊隨退款存入申請人的銀行賬戶後，香港結算亦將向彼等發出一份活動結單，列出存入彼等指定銀行賬戶的退款金額。

中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

捐贈應計利息

所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。

本公司會將申請股款應計或賺取的所有利息捐贈予香港公益金。

承董事會命
商汤集团股份有限公司
執行主席
首席執行官
徐立博士

香港，2021年12月13日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。