

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

### 有關認購首次公開發售股份之 須予披露交易

於2021年12月24日，認購人(本公司全資附屬公司)已自海通獲得交易確認書，確認認購人根據認購人於2021年12月22日(於非交易時段)透過海通發出的指令已按發售價3.85港元獲分配商湯國際發售中的87,100,000股發售股份。

由於認購事項之最高適用百分比率高於5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

#### 認購事項

於2021年12月24日，認購人(本公司全資附屬公司)已自海通獲得交易確認書，確認認購人根據認購人於2021年12月22日(於非交易時段)透過海通發出的指令已按發售價3.85港元獲分配商湯國際發售中的87,100,000股發售股份。

認購人應付認購事項的總代價為338,714,170.8港元，通過獲分配發售股份數目(即87,100,000股發售股份)乘以發售價3.85港元，另加0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及1%經紀佣金釐定。

本集團將自其內部現金資源撥付認購事項的總代價。

## 完成認購事項

指令須待商湯股份於聯交所成功上市後，方告完成。

根據招股章程披露的首次公開發售時間表，商湯股份的上市日期預期將為2021年12月30日。

完成認購事項及繳付認購款項須為商湯股份於聯交所上市及買賣之首日或之前。

已認購商湯股份的後續銷售並無限制。

## 有關認購人及本集團之資料

認購人為一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之有限公司，其主營業務為投資控股。本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣、就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。

## 有關商湯及海通之資料

根據招股章程，商湯是一家行業領先，專注於計算機視覺技術，賦能百業的人工智能軟件公司。商湯的業務詳情載於招股章程。

以下載列商湯於截至2019年及2020年12月31日止年度各年以及截至2021年6月30日止六個月的經審計綜合財務資料，乃摘錄自招股章程：

	於2019年 12月31日 (人民幣百萬元)	於2020年 12月31日 (人民幣百萬元)	於2021年 6月30日 (人民幣百萬元)
總資產	23,948	38,478.6	32,231.6
資產淨值	(10,654.3)	(20,932.5)	(22,961)

	截至2019年 12月31日止年度 (人民幣百萬元)	截至2020年 12月31日止年度 (人民幣百萬元)	截至2021年 6月30日止六個月 (人民幣百萬元)
收入	3,026.6	3,446.2	1,651.8
除所得稅前虧損	(5,172.9)	(12,319)	(3,792.9)
年度／期間虧損	(4,967.7)	(12,158.3)	(3,712.9)

海通為一間於香港註冊成立的有限公司，並獲證監會發牌可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。海通的主營活動為證券經紀和保證金融資。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，商湯、海通及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 進行認購事項的理由及裨益

誠如招股章程所披露，商湯是一家行業領先，專注於計算機視覺技術，賦能百業的人工智能軟件公司。按2020年的收入計，商湯是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。商湯利用其人工智能軟件平台，協助客戶增強生產力，激發創造力，提升其經營效率，並由此奠定了在市場的領先地位。截至2021年6月30日，商湯軟件平台的客戶數量已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及其他上市公司，119個城市以及30餘家汽車企業，同時賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。

經考慮商湯的業務前景及潛在增長後，董事認為，認購事項將令本集團投資於科技領域的投資組合多元化並獲得潛在的商業回報；及因此認為認購事項的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

### 上市規則的規定

由於認購事項之最高適用百分比率高於5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「人工智能」	指	人工智能，專注於透過機器模擬人類智慧的計算機科學領域
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市(股份代號：3329)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通」	指	海通國際證券有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並獲證監會發牌可根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動，為招股章程所披露與首次公開發售有關的聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一。
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「國際發售」	指	具招股章程所界定的涵義
「首次公開發售」	指	商湯股份的建議首次公開發售
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「發售價」	指	每股商湯股份的最終發售價
「發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的商湯股份
「指令」	指	本公司於2021年12月22日透過海通就認購事項向商湯發出的認購商湯股份的指令
「百分比率」	指	具上市規則所賦予相同涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	商湯日期為2021年12月7日的招股章程(於2021年12月20日經修訂及補充)
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「商湯」	指	商湯集團股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，其B類股份預期將於聯交所主板上市及買賣(股份代號：0020)
「商湯股份」	指	商湯股本中每股面值0.000000025美元的B類股份，將以港元認購，並已向聯交所上市委員會申請批准於聯交所上市及買賣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購人」	指	BOCOM International Balance Investment Limited， 一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本 公司全資附屬公司
「認購事項」	指	本公司根據指令認購發售股份
「%」	指	百分比

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
公司秘書  
伊莉

香港，2021年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、孟羽先生及程傳閣先生；非執行董事林至紅女士及頗穎女士；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。