

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與天潤云股份有限公司（「本公司」）日期為2022年6月21日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，亦不屬此類要約或邀請的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付則除外。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或維持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起30日內結束。有關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權區進行，惟在各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香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年6月30日（星期四））上午八時正（香港時間）之前隨時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，預期本公司會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年7月24日（星期日））止期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多6,529,400股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

 **天潤雲**
TI Cloud Inc.
天潤云股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 43,530,000 股股份 (包括 24,000,000 股新股份及 19,530,000 股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 4,353,200 股新股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 39,176,800 股股份 (包括 19,646,800 股新股份及 19,530,000 股銷售股份，並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 13.85 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 財匯局交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股 0.0001 美元
- 股份代號 : 2167

獨家保薦人

 **CICC 中金公司**


聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**

 麥格理

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

 中銀國際

 申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN

 老虎證券(香港)
TIGER BROKERS (HK)

 富途證券

致投資者的重要通知： 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www.ti-net.com.cn。倘閣下需要招股章程的印刷本，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**IPO App**（可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）中的網上白表服務或於www.hkeipo.hk提出申請；或
- (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**。香港結算亦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）填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對通過網上白表服務在線申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電我們的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：

2022年6月21日（星期二）	— 上午九時正至下午九時正
2022年6月22日（星期三）	— 上午九時正至下午九時正
2022年6月23日（星期四）	— 上午九時正至下午九時正
2022年6月24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任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（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招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理人**，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。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購香港發售股份，則須申請認購最少200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
200	2,797.91	4,000	55,958.35	60,000	839,375.24	800,000	11,191,669.78
400	5,595.84	5,000	69,947.93	70,000	979,271.11	900,000	12,590,628.51
600	8,393.75	6,000	83,937.52	80,000	1,119,166.98	1,000,000	13,989,587.23
800	11,191.67	7,000	97,927.12	90,000	1,259,062.86	1,500,000	20,984,380.84
1,000	13,989.58	8,000	111,916.70	100,000	1,398,958.73	2,000,000	27,979,174.45
1,200	16,787.50	9,000	125,906.29	200,000	2,797,917.45	2,176,600*	30,449,735.56
1,400	19,585.42	10,000	139,895.88	300,000	4,196,876.17		
1,600	22,383.34	20,000	279,791.75	400,000	5,595,834.89		
1,800	25,181.26	30,000	419,687.62	500,000	6,994,793.62		
2,000	27,979.18	40,000	559,583.49	600,000	8,393,752.34		
3,000	41,968.76	50,000	699,479.37	700,000	9,792,711.06		

* 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，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行股份及根據(i)全球發售及(ii)超額配股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2022年6月30日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2022年6月30日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.ti-net.com.cn)刊發公告。

全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售4,353,200股新股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 國際發售，即初步提呈發售39,176,800股股份（包括19,646,800股新股份及19,530,000股銷售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構」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，聯席全球協調人可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售甲組及乙組的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行有關分配，則(i)進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過8,706,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%），及(ii)最終發售價釐定為每股發售股份12.85港元（即招股章程所載指示性發售價範圍的下限）。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，預期本公司會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年7月24日（星期日））止期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多6,529,400股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.ti-net.com.cn)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份13.85港元，且預期不會低於每股發售股份12.85港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份13.85港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及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13.85港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者務請注意，將於定價日釐定的發售價可能會低於招股章程所列的指示性發售價範圍，但預期不會出現有關情況。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年6月21日(星期二)
上午九時正

通過以下方式之一使用網上白表服務完成電子申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play
中搜索「**IPO App**」下載或於
www.hkeipo.hk/IPOApp或
www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk 2022年6月24日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年6月24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
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2022年6月24日(星期五)
中午十二時正

截止辦理申請登記 2022年6月24日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2022年6月24日(星期五)

於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及
我們的網站 (www.ti-net.com.cn)
公佈(1)發售價、(2)國際發售踴躍程度、
(3)香港公開發售的申請水平及
(4)香港發售股份的分配基準 2022年6月29日(星期三)
或之前

通過多種渠道(包括於香港聯交所網站
www.hkexnews.hk及我們的網站www.ti-net.com.cn)
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))(請參閱「如何申請
香港發售股份－12.公佈結果」) 2022年6月29日(星期三)起

於**IPO App**的「IPO結果」功能或

www.hkeipo.hk/IPOResult

(或www.tricor.com.hk/ipo/result)

使用「按身份證號碼／商業登記號碼搜索」功能查閱

香港公開發售分配結果..... 2022年6月29日(星期三)起

就全部或部分被接受申請寄發股票或

將股票存入中央結算系統..... 2022年6月29日(星期三)

或之前

就全部或部分未被接受申請寄發

網上白表電子自動退款

指示／退款支票..... 2022年6月29日(星期三)

或之前

預計股份開始於聯交所交易..... 2022年6月30日(星期四)

上午九時正

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港日期及時間。

交收

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者間的交易，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的《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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因上述安排可能影響彼等的權利及權益。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年6月21日(星期二)上午九時正至2022年6月24日(星期五)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站www.hkeipo.hk(每日24小時，申請截止當日除外)向網上白表服務供應商遞交閣下的申請，而為此全數繳付申請股款的截止時間為2022年6月24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－11.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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**：⁽¹⁾

- 2022年6月21日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分
- 2022年6月22日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年6月23日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年6月24日(星期五) – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年6月21日(星期二)上午九時正至2022年6月24日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2022年6月24日(星期五)(申請截止日期)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2022年6月24日(星期五)(申請截止日期)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－11.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下指示閣下的**經紀或託管商**(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**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)將於截止辦理申請登記後由收款銀行代本公司持有，退回股款(如有)將於2022年6月29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「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所載的時間。

公佈結果

我們預期於2022年6月29日(星期三)於我們的網站www.ti-net.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、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的分配基準。

香港公開發售的分配結果以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）將可於招股章程「如何申請香港發售股份－12.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價13.85港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費），或並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成香港公開發售的條件，或任何申請被撤回，則申請股款或當中的適當部分（連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費）將不計利息退回。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付之股款發出收據。股票將僅於2022年6月30日（星期四）上午八時正或之前全球發售於所有方面已成為無條件的情況下於該日上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如按公開的分配詳情或於收取股票前或於股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年6月30日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於2022年6月30日（星期四）上午九時正（香港時間）開始買賣。股份將以每手200股股份為買賣單位。股份的股份代號為2167。

承董事會命
TI Cloud Inc.
天潤云股份有限公司
主席
吳強先生

香港，2022年6月21日

於本公告日期，執行董事為吳強先生、潘威先生、李晉先生及安靜波先生，及獨立非執行董事為翁陽女士、李鵬濤先生及李志勇先生。