

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)以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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與玄武云科技控股有限公司(「本公司」)刊發的日期為2022年6月24日(星期五)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本公司及下文所述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(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或其他地方出售證券的要約或要約購買或認購證券的招攬的一部分。本公告所述的證券未曾亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州證券法登記，且除非已根據《美國證券法》登記或獲得《美國證券法》登記規定的適用豁免，或屬不受《美國證券法》登記規定約束的交易，否則該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券並無且目前不擬於美國公開發售。發售股份在美國境外依據《美國證券法》S規例以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售及出售。

就全球發售而言，招銀國際環球市場有限公司(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均可代表包銷商進行交易，以在上市日期後的有限期間內穩定或維持股份的市價高於其原可達致的價格。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責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開展，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年7月30日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)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，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即自上市日期起計且預期將於2022年7月30日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，代表(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7月8日(星期五))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由代表(代表國際包銷商)行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由代表(代表國際包銷商)行使)於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30日(星期六))期間內，隨時要求本公司按發售價額外發行合共最多5,158,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。



Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

玄武云科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：34,390,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：3,440,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：30,950,500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6.91港元(須於申請時以港元繳足且可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：2392

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



**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的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) [披露易 > 新上市 > 新上市資料] 及我們的網站 [cloud.wxchina.com](http://cloud.wxchina.com) 可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式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](http://www.eipo.com.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>)，或致電 +85229797888 通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可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，可於下列日期致電香港證券登記處及白表 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 8600：

**2022年6月24日(星期五) – 上午九時正至下午九時正**  
**2022年6月27日(星期一) – 上午九時正至下午九時正**  
**2022年6月28日(星期二) – 上午九時正至下午九時正**  
**2022年6月29日(星期三) – 上午九時正至下午九時正**  
**2022年6月30日(星期四) – 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內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

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500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。

## 玄武云科技控股有限公司

(股份代號：2392)

(每股香港發售股份6.91港元)

可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

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
500	3,489.82	7,000	48,857.50	50,000	348,982.13	700,000	4,885,749.71
1,000	6,979.65	8,000	55,837.13	60,000	418,778.54	800,000	5,583,713.95
1,500	10,469.47	9,000	62,816.78	70,000	488,574.98	900,000	6,281,678.19
2,000	13,959.28	10,000	69,796.43	80,000	558,371.40	1,000,000	6,979,642.44
2,500	17,449.11	15,000	104,694.64	90,000	628,167.82	1,100,000	7,677,606.68
3,000	20,938.93	20,000	139,592.85	100,000	697,964.25	1,200,000	8,375,570.92
3,500	24,428.75	25,000	174,491.06	200,000	1,395,928.48	1,300,000	9,073,535.16
4,000	27,918.57	30,000	209,389.28	300,000	2,093,892.73	1,400,000	9,771,499.41
4,500	31,408.39	35,000	244,287.48	400,000	2,791,856.98	1,500,000	10,469,463.66
5,000	34,898.21	40,000	279,185.69	500,000	3,489,821.22	1,600,000	11,167,427.89
6,000	41,877.85	45,000	314,083.92	600,000	4,187,785.46	1,720,000 <sup>(1)</sup>	12,004,984.99

(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，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

我們已向上市委員會申請批准已發行股份以及根據資本化發行及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任何股份)上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售3,440,000股股份(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，即根據S規例在美國境外初步提呈發售合共30,950,500股股份(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，代表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。根據香港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—重新分配及回補」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6,880,000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4.93港元(即招股章程所載指示性發售價範圍的下限)。

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由代表代表國際包銷商自上市日期起至2022年7月30日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多5,158,500股額外發售股份，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，我們將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([cloud.wxchina.com](http://cloud.wxchina.com))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，否則發售價將不會高於每股發售股份6.91港元，且預期將不會低於每股發售股份4.93港元。發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份6.91港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.91港元，則多繳股款可予退還。

有意投資者應注意，將於定價日釐定的發售價可能會(但預期不會)低於招股章程所載的指示性發售價範圍。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2022年6月24日(星期五)  
上午九時正

透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)使用

白表eIPO服務完成

電子認購申請的截止時間 ..... 2022年6月30日(星期四)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2022年6月30日(星期四)  
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

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 ..... 2022年6月30日(星期四)  
中午十二時正



倘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以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

截止辦理申請登記 ..... 2022年6月30日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2022年6月30日(星期四)

(1) 於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 [cloud.wxchina.com](http://cloud.wxchina.com) 刊登  
發售價、國際發售的踴躍程度、  
香港公開發售的申請水平及  
香港公開發售項下香港發售股份  
分配基準的公告 ..... 2022年7月7日(星期四)  
或之前

(2) 透過各種途徑,包括香港聯交所網站  
[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站  
[cloud.wxchina.com](http://cloud.wxchina.com) (有關詳情,  
請參閱招股章程「如何申請香港  
發售股份-11.公佈結果」一段)公佈  
香港公開發售分配結果(連同獲接納  
申請人的身份證明文件號碼(如適用)) ..... 2022年7月7日(星期四)起

可於 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或者:英文網址 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;  
中文網址 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)  
利用「按身份證號碼搜索」功能查閱  
香港公開發售的分配結果 ..... 2022年7月7日(星期四)  
上午八時正至  
2022年7月13日(星期三)  
午夜十二時正

可於上午九時正至下午六時正  
致電+852 2862 8555查詢  
香港公開發售的分配結果 ..... 2022年7月7日(星期四)至  
2022年7月12日(星期二)  
(不包括星期六、星期日及  
香港公眾假期)

就全部或部分獲接納的申請寄發／領取股票或  
將股票存入中央結算系統..... 2022年7月7日(星期四)  
或之前

就全部或部分獲接納的申請(倘適用)  
或全部或部分不獲接納的  
申請寄發／領取白表電子退款  
指示／退款支票..... 2022年7月7日(星期四)  
或之前

預期股份開始於香港聯交所買賣..... 2022年7月8日(星期五)  
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本地日期及時間。

## 交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並且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，可自股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。香港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進行的活動均須根據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進行。我們已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響到其權利及權益。

## 電子申請渠道

### 白表eIPO服務

閣下可於2022年6月24日(星期五)上午九時正至2022年6月30日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)，透過 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而悉數繳付申請股款的截止時間為2022年6月30日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.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**：<sup>(1)</sup>

**2022年6月24日(星期五)** – 上午九時正至下午八時三十分  
**2022年6月27日(星期一)** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年6月28日(星期二)** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年6月29日(星期三)** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年6月30日(星期四)** – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，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由2022年6月24日(星期五)上午九時正至2022年6月30日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2022年6月30日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年6月30日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.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。

倘閣下指示閣下的**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**以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年7月7日(星期四)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。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2022年7月7日(星期四)在我們的網站[cloud.wxchina.com](http://cloud.wxchina.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

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／公司註冊證書號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.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。

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最高發售價每股發售股份6.91港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及香港聯交所交易費)，或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請被撤回，則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、財務匯報局交易徵費及香港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，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使時，股票方會於2022年7月8日(星期五)上午八時正(香港時間)生效。投資者如在獲發股票前或股票成為有效前買賣股份，須自行承擔風險。

假設全球發售於2022年7月8日(星期五)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7月8日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2392。

承董事會命  
玄武云科技控股有限公司  
董事會主席  
陳永輝先生

香港，2022年6月24日(星期五)

於本公告日期，董事會包括執行董事陳永輝先生、黃仿傑先生、李海榮先生及郭海球先生，非執行董事徐欣先生，以及獨立非執行董事杜劍青先生、吳瑞風女士及鄔金濤教授。