

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」)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。本公告並非招股章程。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。



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：10,317,500股股份(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目：24,073,000股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價：每股發售股份6.24港元，另加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
- 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

