

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」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與多想雲控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年十月二十八日(星期五)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資股份前，應閱覽招股章程中有關本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所提供資料作出有關股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)境內或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法或美國任何州份證券法的登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例僅於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

由於並無超額分配國際發售股份，故超額配股權未獲且不會獲行使。誠如招股章程「全球發售的架構－穩定價格行動」一節所披露，中泰國際證券有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，鑒於國際發售並無超額分配，故不會於穩定價格期間(由上市日期開始至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零二二年十二月二日(星期五))止)進行招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，於上市日期(目前預期為二零二二年十一月九日(星期三))上午八時正(香港時間)前任何時間，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所載任何事件，獨家代表(為其本身及代表香港包銷商)有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。



多想雲

MANY IDEA
CLOUD

Many Idea Cloud Holdings Limited

多想雲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：160,000,000股股份
香港發售股份數目：16,000,000股股份
國際發售股份數目：144,000,000股股份
最終發售價：每股發售股份1.96港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費
面值：每股0.0001港元
股份代號：6696

獨家保薦人



中泰國際

ZHONGTAI INTERNATIONAL

中泰國際融資有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中泰國際

ZHONGTAI INTERNATIONAL



東浩證券

SUNFUND



中信證券

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



浙商國際

ZHEJIANG INTERNATIONAL



浦銀國際

PUHUA INTERNATIONAL



交銀國際

BOCOM International



申萬宏源國際

SHENWAN HONGYUAN



興證國際

XINGZHENG INTERNATIONAL



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



第一上海

FIRST SHANGHAI



邁時資本

MAXA CAPITAL