

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。

**netjoy<sup>+</sup>**

**NETJOY HOLDINGS LIMITED**

**云想科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2131)

**公告**

**變更未動用所得款項淨額用途**

茲提述(i)云想科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」)日期為二零二零年十二月七日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)及全球發售(「全球發售」)；及(ii)本公司二零二二年中期報告(「中期報告」)，內容有關全球發售淨所得款項的用途。除另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程及中期報告所界定者具有相同涵義。

### **變更未動用所得款項淨額用途**

截至本公告日期，本公司已動用所得款項淨額約為951.99百萬港元，而未動用所得款項淨額則約為344.94百萬港元(「未動用所得款項淨額」)。基於下文「變更所得款項用途的理由及裨益」一段所載的原因，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已決議將(i)原擬定用於加強研發能力及升級資訊科技基建的未動用所得款項淨額約123.08百萬港元(佔所得款項淨額約9.5%)及(ii)原擬定用於尋求策略投資與收購的未動用所得款項淨額約197.40百萬港元(佔所得款項淨額約15.2%)，重新分配至用於擴張業務板塊之擴大廣告主及媒體合作夥伴群。下表載列截

至本公告日期所得款項淨額的使用情況及未動用所得款項淨額的建議變更改用途：

	所得款項 淨額的 最初分配 (百萬港元)	於本公告日期 所得款項淨額 的已動用金額 (百萬港元)	於本公告日期 所得款項淨額 的未動用金額 (百萬港元)	未動用 所得款項淨額 的經修訂分配 (百萬港元)	悉數動用 餘下所得款項 淨額的 預期時間表 <sup>(1)</sup>
<b>加強研發能力及升級資訊</b>					
<b>科技基建</b>					
升級資訊科技基建	118.34	53.24	65.10	0.00	-
升級具有自主知識產權的 數據管理平台(DMP)	47.10	0.00	47.10	0.00	-
升級全方位服務內容製作、 交換及分發平台	8.28	0.00	8.28	0.00	-
優化花邊平台的影響設計	2.60	0.00	2.60	0.00	-
<b>擴張業務</b>					
擴大廣告主及媒體合作 夥伴群	627.20	627.20	0.00	320.48	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度結束前
提升內容製作能力	71.60	71.60	0.00	0.00	-
擴展本地及國際業務	47.93	47.93	0.00	0.00	-
尋求策略投資與收購	244.19	46.79	197.40	0.00	-
營運資金及一般企業用途	129.69	105.23	24.46	24.46	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度結束前
總計	<u>1,296.93</u>	<u>951.99</u>	<u>344.94</u>	<u>344.94</u>	

附註：

- (1) 餘下所得款項淨額的預期使用時間表是根據本集團對未來市況的最佳估計而作出，而有關估計受現時及未來市況發展所影響。

除上述變更外，所得款項淨額用途概無其他變更。

## 變更所得款項用途的理由及裨益

招股章程所披露的所得款項淨額計劃用途乃基於本集團於招股章程的最後實際可行日期就當時未來市況作出的最佳估計，而所得款項淨額的應用是根據市場不時的實際發展情況。

如招股章程中所披露，所得款項淨額約13.6%預期用於加強研發能力及升級資訊科技基建及約18.8%預期用於尋求策略投資與收購。自上市以來，本集團一直積極加強研發能力及升級資訊科技基建，重點投放資源至技術資產的優化及發展；同時，本集團一直積極尋求機會與能夠補充或增強現有業務、形成業務協同價值的優秀企業形成戰略合作，亦通過投資或併購方式達成長期的業務戰略協作。但鑒於上市後全球經濟增速放緩，國內外疫情形勢嚴峻，以及國內市場及行業環境的不確定性因素增加，董事會認為短期內難以通過加強研發能力及升級資訊科技基建而帶來原本預期之回報，同時潛在的策略投資與收購標的在當前宏觀環境下較難實現原本預期的效益及協作效果，因此，結合本集團現階段的發展戰略，本集團暫不計劃在該等事項上過多投入，並決定重新分配未動用所得款項淨額，以更高效地統籌本集團資源於當前外部環境下來支持業務的高品質發展。

為提高所得款項淨額的使用效率，同時鞏固本集團的領先行業地位並為市場復蘇做好準備，董事會決議將未動用所得款項淨額中原擬用於加強研發能力及升級資訊科技基建以及尋求策略投資與收購合共約320.48百萬港元（「**重新分配所得款項**」）重新分配至用於擴張業務板塊之擴大廣告主及媒體合作夥伴群。具體用途包括但不限於，招聘專業優秀的銷售及推廣員工、作為獲取用戶流量的預付款項、滿足信貸期較長的大型廣告主的現金需求等，以擴大與現有合作媒體夥伴的合作規模以及開拓新的廣告主及媒體合作夥伴群。董事會認為，有關重新分配所得款項，可以高效推動和支持本集團的業務發展，且能夠提升本集團的資金使用效率和效益，並實現更有效的可動用財務資源。

董事會確認，招股章程所載本集團的業務性質並無重大變動，且上述所得款項淨額的重新分配不會對本集團的營運造成任何重大不利影響。董事會認為，重新分配所得款項將促進本集團財務資源的有效利用，加強本集團的未來發展，因此未動用所得款項淨額的重新分配符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本集團將持續評估所得款項淨額用途的計劃，並可能在必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況，努力提升本集團的業務表現。

代表董事會  
云想科技控股有限公司  
董事會主席  
徐佳慶

中國•上海，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐佳慶先生、王晨先生、林芊先生及查麗君女士；非執行董事戴立群先生及王建碩先生；以及獨立非執行董事陳長華先生、茹立雲博士及崔雯女士。