

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與雲工場科技控股有限公司(「本公司」)所發佈日期為二零二四年六月五日的招股章程(「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、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資據此發售的股份前，應先細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或成為在美國或任何其他司法權區的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份並未亦將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)或美國任何州證券法例登記。除非根據美國證券法或美國任何州證券法例的登記規定登記或獲豁免遵守登記規定，否則發售股份不得在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付。證券不會於美國境內公開發售。發售股份正依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，浦銀國際證券有限公司(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)在香港或其他地方的適用法例及監管規定許可的情況下可進行交易，以在上市日期後的有限期間內將股份的市價穩定或維持在高於公開市場可能出現的水平。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責任進行任何有關穩定價格行動，有關穩定價格行動一經開始，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。任何有關穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日結束。任何在市場上購買股份將遵照所有適用法例及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，可於獲准進行有關行動的所有司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制訂的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，就支持股份價格所採取的穩定價格行動不得較穩定價格期間(自上市日期開始，並於二零二四年七月十一日(星期四)(即遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日)到期)為長。於該日後，不可再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能會下降。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向任何並無香港地址的人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)酌情行使。根據超額配股權，整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)有權自上市日期起直至二零二四年七月十一日(星期四)(即遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日)止隨時行使，要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共17,250,000股股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的15%，用以補足國際發售的超額配發(如有)。



雲工場科技控股有限公司
Cloud Factory Technology Holdings Limited

(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	:	115,000,000股(包括85,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	11,500,000股(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	103,500,000股(包括73,500,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份4.6港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股0.00001美元
股份代號	:	2512

獨家保薦人



整體協調人、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



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用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的任何印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.cloudcsp.com 查閱。倘閣下有意獲取招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下任何一種方法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 提出申請；或
- (2) 通過香港結算 EIPO 渠道以電子方式提出申請及指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算 FINI 系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

我們將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，務請閣下提醒顧客、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。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表 eIPO 服務或香港結算 EIPO 渠道申請認購的股數須至少為 1,000 股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。閣下應按照選擇的香港發售股份數目旁載明的金額付款。

倘閣下通過白表 eIPO 服務提出申請，就所選定股份數目的應繳款額可參考下表。閣下於申請香港發售股份時必須悉數繳付申請時應付的相應款額。

倘閣下通過香港結算 EIPO 渠道提出申請，閣下須基於閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）就閣下的申請預先作出付款。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請／ 成功配發時 的應繳款項 最高款額 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／ 成功配發時 的應繳款項 最高款額 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／ 成功配發時 的應繳款項 最高款額 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／ 成功配發時 的應繳款項 最高款額 ⁽²⁾ 港元
1,000	4,646.39	15,000	69,695.86	80,000	371,711.28	900,000	4,181,751.90
2,000	9,292.78	20,000	92,927.82	90,000	418,175.19	1,000,000	4,646,391.00
3,000	13,939.17	25,000	116,159.78	100,000	464,639.10	1,200,000	5,575,669.20
4,000	18,585.57	30,000	139,391.74	200,000	929,278.20	1,800,000	8,363,503.80
5,000	23,231.95	35,000	162,623.69	300,000	1,393,917.30	2,400,000	11,151,338.40
6,000	27,878.35	40,000	185,855.65	400,000	1,858,556.40	3,000,000	13,939,173.00
7,000	32,524.74	45,000	209,087.60	500,000	2,323,195.50	3,600,000	16,727,007.60
8,000	37,171.13	50,000	232,319.56	600,000	2,787,834.60	4,200,000	19,514,842.20
9,000	41,817.52	60,000	278,783.45	700,000	3,252,473.70	5,750,000 ⁽¹⁾	26,716,748.26
10,000	46,463.91	70,000	325,247.36	800,000	3,717,112.80		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代證監會及會財局收取）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份不會被考慮，任何有關申請均可能被拒絕受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准根據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。預期股份將於二零二四年六月十四日（星期五）開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 以香港公開發售方式發售11,500,000股發售股份(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及
- (2) 以國際發售方式發售103,500,000股發售股份(初步包括73,500,000股新股份及30,000,000股銷售股份，且可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述進行重新分配。

具體而言，整體協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售已獲悉數認購或超額認購(無論倍數)；或(ii)國際發售已獲悉數認購或超額認購，且香港公開發售已獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售中有效申請的發售股份數目相當於香港公開發售項下初步可供認購的股份數目的15倍以下，則整體協調人有權按其認為適當的數目將原屬國際發售的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟有關重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份總數不得超過23,000,000股發售股份(相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍)。

就全球發售而言，預計本公司將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)酌情於上市日期起至二零二四年七月十一日(星期四)(即遞交香港公開發售申請的最後一日後第30日)止隨時行使，要求本公司按發售價額外配發及發行最多17,250,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%，用以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cloudcsp.com 作出公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份4.6港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股發售股份4.6港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 二零二四年六月五日(星期三)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk

完成白表eIPO服務項下電子認購申請的截止時間 二零二四年六月十一日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 二零二四年六月十一日(星期二)
上午十一時四十五分

向香港結算發出電子認購指示的截止時間 二零二四年六月十一日(星期二)
中午十二時正

通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款的截止時間 二零二四年六月十一日(星期二)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，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(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記 二零二四年六月十一日(星期二)
中午十二時正

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.cloudcsp.com 刊發香港公開發售

申請水平、國際發售踴躍程度、香港發售股份

的配發基準及香港公開發售申請結果的公告..... 二零二四年六月十三日(星期四)

下午十一時正或之前

透過多種渠道(包括我們的網站 www.cloudcsp.com 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk) 查閱

香港公開發售分配結果的公告

(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼

(如適用))(見「如何申請香港發售股份一

B.公佈結果」)..... 二零二四年六月十三日(星期四)

下午十一時正或之前

於 www.iporesults.com.hk

(或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)

通過「按身份證搜索」功能

查閱香港公開發售的分配結果..... 自二零二四年六月十三日(星期四)

下午十一時正至

二零二四年六月十九日(星期三)

午夜十二時正

透過致電+852 2862 8555

以電話查詢分配結果..... 自二零二四年六月十四日(星期五)

至二零二四年六月十九日(星期三)

(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

上午九時正至下午六時正

就香港公開發售全部或

部分獲接納申請寄發股票

或將股票寄存於中央結算系統..... 二零二四年六月十三日(星期四)

或之前

就香港公開發售全部或部分不獲接納申請寄發／

領取白表電子退款指示／退款支票.....二零二四年六月十四日(星期五)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣二零二四年六月十四日(星期五)
上午九時正

附註：所有時間及日期均指香港本地時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，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，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之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進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。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，因該等安排或會影響到其權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間二零二四年六月五日(星期三)上午九時正開始並於二零二四年六月十一日(星期二)中午十二時正截止。

閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表 eIPO 服務	www.eipo.com.hk	擬收取實物股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	自香港時間二零二四年六月五日(星期三)上午九時正至二零二四年六月十一日(星期二)上午十一時三十分。悉數繳付申請股款的截止時間將為香港時間二零二四年六月十一日(星期二)中午十二時正。
香港結算 EIPO 渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算 FINI 系統代表閣下提交 EIPO 申請	不擬收取實物股票的投資者。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下的指定香港結算參與者股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間(經紀或託管商的時間或各有不同)。

白表 eIPO 服務與香港結算 EIPO 渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

公佈結果

本公司預期不遲於香港時間二零二四年六月十三日(星期四)下午十一時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cloudcsp.com 公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的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／公司註冊證明書號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述時間及日期按其指定方式通過多種渠道公佈。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

概不會就發售股份發出臨時所有權憑證，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零二四年六月十四日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效憑證前買賣股份，須自行承擔風險。

開始買賣

假設全球發售於二零二四年六月十四日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預計股份將於二零二四年六月十四日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份進行買賣，股份代號為2512。

承董事會命
雲工場科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
孫濤

香港，二零二四年六月五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孫濤先生、蔣燕秋先生、季黎俊先生及朱文濤先生；獨立非執行董事葉滿林先生、崔琦先生及趙竑先生。