

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。



GDS Holdings Limited
萬國數據控股有限公司*

（於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司，
並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務）
（股份代號：9698）

內幕消息

DIGITALLAND HOLDINGS LIMITED的股權融資

本公告根據香港上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

本公司今日宣佈，其國際聯屬公司DigitalLand Holdings Limited（「GDS International」或「GDSI」）（作為GDSH在中國內地以外的數據中心資產及運營的控股公司）與若干機構私募股權投資者（「投資者」）訂立最終協議，以認購GDSI新發行的10億美元B輪可轉換優先股（「B輪」）。

GDS International於2022年成立，其公司總部位於新加坡。其資產組合目前包括約480兆瓦已投入使用及在建的數據中心容量以及額外590兆瓦供未來開發的數據中心容量，分佈於香港、新加坡、馬來西亞（柔佛）、印尼（巴淡島）及日本（東京）等戰略要地。

10億美元B輪投資主要包括由Coatue Management牽頭且由The Baupost Group主要參與的新美國投資者。連同GDSI的現有股權，B輪融資將足以撥付開發最高1吉瓦數據中心總容量所需的資金。

GDSH已決定不行使其在B輪股權融資中的優先購買權。於交割後及按已轉換基準，GDSH將以普通股形式持有GDSI約37.6%的股權。B輪認購價意味著GDSH於GDSI的股權估值約為13億美元(相當於每股GDSH美國存託股約6.75美元)。於交割後，GDSH將不再就會計目的將GDSI合併入賬且GDSH將不再有權委任GDSI董事會的大多數成員。

預計交割將於最終協議所載交割條件達成後落實。根據1933年美國證券法(經修訂)(「《美國證券法》」)第4(a)(2)條有關並無涉及公開發售的交易或《美國證券法》項下的S規例，預計B輪發行將獲豁免遵守《美國證券法》項下的登記規定。

B輪股份及轉換B輪股份時應予交付的普通股尚未根據《美國證券法》或任何州證券法例登記。除非已進行登記或適用於豁免登記，否則不得於美國境內或向美國人士提呈或出售。本公告不構成在任何作出有關要約、招攬或銷售即屬違法的國家或司法管轄區出售任何該等證券的要約或購買任何該等證券的要約招攬，亦並非出售該等證券。

安全港聲明

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年美國私人證券訴訟改革法案所界定的「安全港」條文作出。這些前瞻性陳述可從所用詞彙如「旨在」、「預期」、「相信」、「繼續」、「估計」、「預計」、「未來」、「指導」、「擬」、「相當可能」、「可能」、「持續」、「計劃」、「潛在」、「目標」、「將會」及其他類似陳述加以識別。其中，非歷史事實的陳述，包括有關本公司對其業務增長及其於整個財政年度的收入的信念及預期、本公告內的業務前景及管理層的報價，以及本公司的戰略及運營計劃等陳述，均屬於或包含前瞻性陳述。本公司亦可在其以表格20-F及6-K向美國證券交易委員會(「美國證交會」)的定期報告、在其向股東提交的現有報告、中期報告及年度報告、在香港聯交所網站發佈的公告、通函或其他刊物中、在新聞稿及其他書面材料中，以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致本公司的實際業績或財務表現與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限於以下各項：本公司的目標及戰略；本公司的未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國及東南亞高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；本公司對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的預期需求及市場接受程度；本公司對建立、加強及維持與新客戶及現有客戶關係的期望；持續採用中國及東南亞雲計算及雲服務供應商；與增加對本公司業務及新數據中心計劃投資有關的風險及不確定性；與戰略性收購及投資有關的風險及不確定性；本公司維持或增加其收益或業務的能力；本公司經營業績波動；影

響本公司業務運營的法律、法規及監管環境變動；本公司於中國及東南亞面臨的行業競爭；安全漏洞；停電；以及中國、東南亞及全球整體經濟及業務狀況的波動以及與上述任何一項相關或有關的假設。有關該等及其他風險、不確定性或因素的進一步資料載於本公司向美國證交會提交的文件（包括表格20-F的年報）及向香港聯交所提交的文件。本公告提供的所有資料均截至本公告日期，並基於本公司認為截至該日屬合理的假設作出。除適用法律規定者外，本公司並無責任更新任何前瞻性陳述。

本公司於2024年10月29日發佈有關GDSI進行上述股權融資的新聞稿全文可於本公司投資者關係網站 (<https://investors.gds-services.com/>) 查閱。

承董事會命
萬國數據控股有限公司*
黃偉先生
主席兼首席執行官

香港，2024年10月29日

於本公告日期，本公司董事會包括主席黃偉先生、副主席Sio Tat Hiang先生、董事Satoshi Okada先生、Bruno Lopez先生、Gary J. Wojtaszek先生及Liu Chee Ming先生以及獨立董事Lim Ah Doo先生、余濱女士、Zulkifli Baharudin先生、孫強先生及Judy Qing Ye女士。

* 僅供識別