

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。

本公告並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦不會於有關要約、招攬或出售即屬違法的任何國家或司法權區出售證券。



## **Kingsoft Cloud Holdings Limited**

**金山云控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03896)

(納斯達克股票代碼：KC)

### **內幕消息**

- (1) (I) 建議根據一般授權發售美國存託股及發行相關股份；及
- (II) 建議根據一般授權發售及發行普通股；及
- (2) 建議涉及根據特別授權認購新股份的關連交易

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部刊發。

金山云控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈(i)於二零二五年四月十六日（美國東部時間）／二零二五年四月十六日（北京及香港時間）啟動有關18,500,000股美國存託股（「美國存託股」，各代表15股本公司每股面值0.001美元的普通股），即合共277,500,000股普通股（「相關股份」）承銷的建議發售（「發售」）；及(ii)本公司控股股東金山軟件有限公司（「金山軟件」，或「認購人」）已同意向本公司購買最多若干數目的本公司普通股（「認購股份」），每股價格相等於每股普通股的發售價（「認購事項」）。

本公司計劃將建議發售及認購事項所得款項淨額用於(i)投資於升級及擴充基礎設施，(ii)投資於技術及產品開發，及(iii)一般企業及營運資金用途。

## 建議發售

所有美國存託股將由本公司發售。本公司預期將授予承銷商30日購買額外美國存託股的選擇權。投資者在本次發售中可選擇收取本公司普通股以代替美國存託股。

摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、德意志銀行香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited將擔任本次發售的承銷商，發售受市況及其他條件限制，且無法保證發售會否完成或何時完成。

美國存託股及普通股依據向美國證券交易委員會提交的F-3表格的自動上架註冊聲明進行發售，該聲明可於美國證券交易委員會網站<http://www.sec.gov>查閱。與建議發售相關的初步招股章程補充文件及隨附招股章程已提交美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會網站<http://www.sec.gov>查閱。最終招股章程補充文件將提交美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會網站<http://www.sec.gov>查閱。初步招股章程補充文件及隨附的招股章程副本可透過聯絡以下各方索取：摩根士丹利亞洲有限公司，轉交Morgan Stanley & Co. LLC，地址為180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States，或致電+1-866-718-1649或電郵至[prospectus@morganstanley.com](mailto:prospectus@morganstanley.com)；高盛(亞洲)有限責任公司招股章程部，地址為200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316或電郵至[Prospectus-ny@ny.email.gs.com](mailto:Prospectus-ny@ny.email.gs.com)；中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心29樓，或電郵至[ecm\\_supernova\\_plus@cicc.com.cn](mailto:ecm_supernova_plus@cicc.com.cn)；德意志銀行香港分行，收件人：亞洲股票資本市場部，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場60樓，或致電+852 22038166或電郵至[asia.ecm.internal@list.db.com](mailto:asia.ecm.internal@list.db.com)；HSBC Securities (USA) Inc. 銷售代表或電郵至[ny.equity.syndicate@us.hsbc.com](mailto:ny.equity.syndicate@us.hsbc.com)；或Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，轉交BofA Securities, Inc.，收件人：招股章程部，地址為One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States，或致電+1 (800) 294-1322或電郵至[dg.prospectus\\_requests@bofa.com](mailto:dg.prospectus_requests@bofa.com)。

## 建議認購事項

於本公告日期，金山軟件為本公司控股股東。因此，就上市規則第14A章而言，金山軟件為本公司的關連人士。因此，金山軟件進行的認購事項構成本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章的公告、通函、獨立股東批准及申報規定。認購股份將根據本公司股東大會上以普通決議案方式提呈獨立股東批准的特別授權配發及發行。

認購股份預計將佔(i)相關股份及(ii)認購股份總數的20%，惟可作出若干調整。

認購事項完成亦須待(其中包括)發售完成後方可作實。

本公司將遵照上市規則之適用規定，適時就發售及認購事項(包括最終交易協議之主要條款)發佈進一步公告。

本公告並不構成在任何根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關要約、招攬或出售即屬違法的國家或其他司法權區要約、出售或招攬購買任何美國存託股或任何其他證券的要約，亦不得於有關國家或司法管轄區出售任何美國存託股。

由於發售及認購事項可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
金山云控股有限公司  
副董事長、執行董事兼代理首席執行官  
鄒濤先生

香港，二零二五年四月十六日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事雷軍先生、副董事長兼執行董事鄒濤先生、執行董事何海建先生、非執行董事馮宏華先生，以及獨立非執行董事喻銘鐸先生、王航先生及曲靜淵女士。