

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。

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並不構成向美國、香港或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約，亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘，且並無意進行有關勸誘。本公司或承銷商或其各自的任何聯屬公司及顧問概無於美國、香港或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。



## **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)

### **自願性公告**

#### **根據一般授權發售美國存託股及普通股以及悉數行使購股權之交割**

茲提述本公司日期為2025年4月16日及2025年4月17日有關發售的公告(「該等公告」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **根據一般授權發售美國存託股及普通股以及悉數行使購股權之交割**

本公司欣然宣佈，(i)按美國存託股發售價(每股美國存託股代表十五(15)股作為相關股份的普通股)發售合共17,300,000股固定美國存託股(相當於總面值為259,500美元的259,500,000股相關股份)之交割，及(ii)按發售股份價格發售總面值為18,000美元的18,000,000股發售股份之交割，分別於2025年4月17日及2025年4月25日(香港時間)作實。

誠如該等公告所披露，本公司亦授予承銷商30日期權，以每股固定美國存託股11.27美元購買最多2,775,000股就發售可予發行的增發美國存託股(代表總面值為41,625美元的41,625,000股相關股份)。於2025年4月25日(香港時間)，承銷商已悉數行使購股權，可按美國存託股發售價購買2,775,000股增發美國存託股。悉數行使購股權之交割預期將於2025年4月28日(香港時間)進行。

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就發售擔任承銷商。經董事及承銷商在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 所得款項用途

發售17,300,000股固定美國存託股所得款項總額為約194,971,000美元(相當於約1,512,468,035港元)，及發售上述固定美國存託股所得款項淨額(經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支)為187,172,160美元(相當於約1,451,969,314港元)。發行2,775,000股增發美國存託股所得款項總額預計為約31,274,250美元(相當於約242,606,867港元)(經計及購股權的悉數行使)。發行增發美國存託股所得款項淨額(經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支)預計為30,023,280美元(相當於約232,902,592港元)(經計及購股權的悉數行使)。

發售股份所得款項總額為約104,940,000港元(相當於約13,527,728美元)。發售發售股份之所得款項淨額(經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支)為100,742,400港元(相當於約12,986,619美元)。

本公司擬將發售所得款項淨額用於(i)升級及擴充基礎設施的投資，(ii)技術及產品開發的投資，及(iii)一般企業及營運資金用途。

## 前瞻性陳述

本公告包含關於本公司未來預期、計劃和展望的前瞻性陳述，包括但不限於所得款項的預期用途；由於發售中將出售的證券稀釋效應對美國存託股及普通股的市場價格可能產生的不利影響；資本市場風險以及整體經濟或行業狀況的影響。除對過往事實的陳述外，本公告中包含的所有陳述均屬前瞻性陳述，並可通過包含諸如「旨在」、「預計」、「相信」、「有可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「打算」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在」、「將會」、「將要」等詞彙和其他類似表述予以識別。該等陳述構成美國聯邦證券法中定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述並非對未來表現的擔保或保證。概無保證本公司能夠按照預期條款完成公開發售，或根本無法完成。前瞻性陳述基於本公司於本公告日期的預期和假設，並且受到固有不確定性、風險以及可能與前瞻性陳述所預期的情況存在重大差異的情勢變更的影響。本公司可能無法實際實現計劃、實現意圖或滿足本公司在前瞻性陳述中披露的預期或預測，股東、本公司其他證券持有人及潛在投資者請勿過分依賴此等前瞻性陳述。實際結果可能受各種重要因素的影響而與前瞻性陳述所示存在重大差異。有關上述及其他風險、不確定性或因素的進一步資料載於本公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括與發售相關的註冊登記聲明及招股章程補充文件，並可於[www.sec.gov](http://www.sec.gov)上查閱。本公司預計後續事件和發展將導致本公司的預期和假設改變，但除法律要求之外，不論是出於新信息、未來事件或其他原因，本公司均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。該等前瞻性陳述不應被視為本公司在本公告日期後任何日期的意見而加以信賴。

除另有說明外，本公告內美元兌港元乃基於匯率1美元 = 7.7574港元。概不表示任何美元或港元金額於有關日期能夠或本應按上述匯率或任何其他匯率兌換。

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，2025年4月25日

於本公告日期，本公司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。