

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發售股份前，應先細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

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出售證券的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)(「美國證券法」)或美國任何州證券法例登記。除非根據有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法登記規定或根據不受美國證券法登記規定規限的交易進行，否則證券不得在美國境內發售或出售。本公司目前不擬於美國公開發售任何證券。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。

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。



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	:	34,500,000股(經重新分配後調整)
國際發售股份數目	:	80,500,000股(包括50,500,000股新股份及30,000,000股銷售股份,經重新分配後調整,視乎超額配股權行使與否而定)
最終發售價	:	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
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



CLOUD FACTORY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

雲工場科技控股有限公司 最終發售價及配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與雲工場科技控股有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 6 月 5 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告： 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2512
股份簡稱	雲工場
開始買賣日	2024 年 6 月 14 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$4.600
發售價	HK\$4.600
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	115,000,000
香港公開發售的發售股份數目(經重新分配後調整)	34,500,000
國際發售的發售股份數目(經重新分配後調整)	80,500,000
於上市時已發行的股份數目	460,000,000

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 529.00 百萬
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (58.70) 百萬
減：銷售股東收取之所得款項淨額	HK\$ (133.80) 百萬
本公司收取之所得款項淨額	HK\$ 336.50 百萬

備註：所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2024 年 6 月 5 日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	8,846
受理申請數目	8,846
認購額	25.79 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售初步可供認購的發售股份數目	11,500,000
由國際發售重新分配的發售股份數目（回補後）	23,000,000
香港公開發售最終發售股份數目（經重新分配後調整）	34,500,000
香港公開發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	30.00%

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	137
認購額	1.09 倍
國際發售的初步可供認購發售股份總數目	103,500,000
重新分配至香港公開發售的發售股份數目（回補後）	23,000,000
國際發售最終發售股份數目（經重新分配後調整）	80,500,000
國際發售的發售股份數目佔全球發售的發售股份數目之百分比	70.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i) 承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；(ii) 且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

合共 100 名承配人獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售項下 137 名承配人約 72.99%。該等承配人獲配發合共 117,000 股發售股份，佔國際發售項下發售股份總數約 0.15%（經重新分配後調整並假設超額配股權未獲行使）。

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Ru Yi Information Technology Co., LTD	345,000,000	75.00%	2024年12月13日(第1個六個月期間) ^{備註 1}
			2025年6月13日(第2個六個月期間) ^{備註 2}
小計	345,000,000	75.00%	

根據相關《上市規則》/指引資料，第一個六個月禁售期間於2024年12月13日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年6月13日結束。

備註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	獲配發股份數目	配發數目佔國際發售的百分比 (假設超額配股權並未獲行使)	配發數目佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權並未獲行使)	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權並未獲行使)
最大	9,175,000	11.40%	7.98%	9,175,000	1.99%
前5	44,828,000	55.69%	38.98%	44,828,000	9.75%
前10	63,657,000	79.08%	55.35%	63,657,000	13.84%
前25	79,673,000	98.97%	69.28%	79,673,000	17.32%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	獲配發股份數目	國際發售項下配發數目佔國際發售的百分比（假設超額配股權並未獲行使）	配發數目佔發售股份總數的百分比（假設超額配股權並未獲行使）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權並未獲行使）
最大	0	0.00%	0.00%	345,000,000	75.00%
前5	36,260,000	45.04%	31.53%	381,260,000	82.88%
前10	61,484,000	76.38%	53.46%	406,484,000	88.37%
前25	82,580,000	96.66%	71.81%	427,580,000	92.95%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
1,000	3,807	1,000 股份	100.00%
2,000	1,341	2,000 股份	100.00%
3,000	139	2,000 股份	85.05%
3,000	171	3,000 股份	
4,000	61	2,000 股份	67.74%
4,000	149	3,000 股份	
5,000	87	2,000 股份	54.20%
5,000	213	3,000 股份	
6,000	35	2,000 股份	45.26%
6,000	88	3,000 股份	
7,000	19	2,000 股份	39.03%
7,000	52	3,000 股份	
8,000	15	2,000 股份	34.38%
8,000	45	3,000 股份	
9,000	12	2,000 股份	30.61%
9,000	37	3,000 股份	
10,000	210	2,000 股份	27.60%
10,000	665	3,000 股份	
15,000	31	2,000 股份	18.48%
15,000	105	3,000 股份	
20,000	62	2,000 股份	13.92%
20,000	225	3,000 股份	
25,000	22	2,000 股份	11.21%
25,000	90	3,000 股份	

30,000	18	2,000 股份	9.41%
30,000	83	3,000 股份	
35,000	6	2,000 股份	8.17%
35,000	37	3,000 股份	
40,000	9	2,000 股份	7.21%
40,000	69	3,000 股份	
45,000	3	2,000 股份	6.51%
45,000	39	3,000 股份	
50,000	6	2,000 股份	5.91%
50,000	127	3,000 股份	
60,000	75	3,000 股份	5.00%
70,000	37	3,000 股份	4.36%
70,000	2	4,000 股份	
80,000	43	3,000 股份	3.88%
80,000	5	4,000 股份	
90,000	23	3,000 股份	3.53%
90,000	5	4,000 股份	
100,000	184	3,000 股份	3.23%
100,000	55	4,000 股份	
200,000	62	3,000 股份	1.67%
200,000	31	4,000 股份	
300,000	26	3,000 股份	1.17%
300,000	26	4,000 股份	
400,000	5	3,000 股份	0.93%
400,000	13	4,000 股份	
500,000	30	4,000 股份	0.80%
600,000	9	4,000 股份	0.72%
600,000	4	5,000 股份	
700,000	5	5,000 股份	0.71%
800,000	4	5,000 股份	0.68%
800,000	3	6,000 股份	
900,000	2	6,000 股份	0.67%
1,000,000	39	6,000 股份	0.65%
1,000,000	44	7,000 股份	
1,200,000	32	390,000 股份	32.50%
1,800,000	2	580,000 股份	32.22%
5,750,000	2	1,805,000 股份	31.39%
總數	8,846	34,500,000 股份	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同，除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

其他 / 附加信息

基於發售價為每股發售股份 4.6 港元，銷售股東根據全球發售出售 30,000,000 股銷售股份的所得款項淨額將約為 133.9 百萬港元。本公司將不會於全球發售中自銷售股東出售銷售股份收取所得款項淨額。

免責聲明

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，且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。

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的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。本文所述的證券並未亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非獲豁免遵守美國證券法登記規定或遵守任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內發售或出售，而除非遵守美國證券法 S 規例，否則證券不得在美國境外發售或出售。本公司不會於美國公開發售任何證券。

發售股份 (1) 根據美國證券法登記豁免，僅向美國證券法第 144A 條所界定的合資格機構買家發售及出售；及 (2) 根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱雲工場科技控股有限公司所刊發日期為 2024 年 6 月 5 日的招股章程，以了解有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的有意投資者務請注意，當發生招股章程中的「包銷 - 包銷安排及開支 - 香港公開發售 - 終止理由」一段所載的任何事件時，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可以於上市日期（暫定為 2024 年 6 月 14 日早上八時正前（香港時間）任何時間即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)公眾人士將持有已發行股份總數的至少25%，以遵守上市規則第8.08(1)條的規定；(ii)上市時股份將由至少300名股東持有，以遵守上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東持有的股份不會超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條的規定；(iv)概無承配人獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%；及(v)本公司將不會有任何新的主要股東（定義見上市規則）。

開始買賣

股票將僅於2024年6月14日（星期五）上午八時正生效，前提是全球發售已成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權尚未獲行使。投資者如在收到股票或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。假設全球發售於2024年6月14日（星期五）上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於2024年6月14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，二零二四年六月十三日

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。