

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與萬物雲空間科技服務股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2022年9月19日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國《證券法》第144A條或獲美國《證券法》另行豁免遵守登記規定向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）及(2)根據美國《證券法》S規例在美國境外以離岸交易方式，提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（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（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。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該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年10月22日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即自上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能會因此下跌。

**Onewo Inc.**  
**萬物雲空間科技服務股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : 116,714,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 11,671,400股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 105,042,600股H股(包括優先發售項下11,671,400股預留股份)  
(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股52.7港元, 另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%證監會交易  
徵費、0.00015%財匯局交易徵費及  
0.005%聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足,  
多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2602

聯席保薦人、聯席代表、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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <https://www.onewo.com/> 查閱。如果閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過**IPO App**（可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載，或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)上的網上白表服務提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
  - (ii) （如果閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們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。招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

如果閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、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。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	5,323.11	3,500	186,308.98	70,000	3,726,179.58	3,000,000	159,693,410.85
200	10,646.23	4,000	212,924.55	80,000	4,258,490.95	4,000,000	212,924,547.80
300	15,969.34	4,500	239,540.12	90,000	4,790,802.32	5,000,000	266,155,684.75
400	21,292.45	5,000	266,155.69	100,000	5,323,113.70	5,835,700 <sup>(1)</sup>	310,640,945.90
500	26,615.57	6,000	319,386.82	200,000	10,646,227.39		
600	31,938.68	7,000	372,617.96	300,000	15,969,341.09		
700	37,261.80	8,000	425,849.09	400,000	21,292,454.78		
800	42,584.91	9,000	479,080.24	500,000	26,615,568.48		
900	47,908.02	10,000	532,311.37	600,000	31,938,682.17		
1,000	53,231.14	20,000	1,064,622.74	700,000	37,261,795.87		
1,500	79,846.70	30,000	1,596,934.11	800,000	42,584,909.56		
2,000	106,462.28	40,000	2,129,245.48	900,000	47,908,023.26		
2,500	133,077.85	50,000	2,661,556.85	1,000,000	53,231,136.95		
3,000	159,693.42	60,000	3,193,868.21	2,000,000	106,462,273.90		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請均將不獲受理。

## 上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售11,671,400股H股（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 國際發售，初步提呈發售105,042,600股H股（包括優先發售項下的11,671,400股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

聯席代表可全權酌情將初步分配於國際發售的發售股份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。具體而言，如果(i)國際發售未獲悉數認購，而香港公開發售獲悉數認購或超額認購（不論為多少倍）；或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購及香港公開發售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少於香港公開發售項下初步可供認購股份數目的15倍，則聯席代表有權按其認為適當的數目，將原先於國際發售中的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不得超過11,671,400股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%，令香港公開發售項下可供認購發售股份總數增至23,342,800股股份；及(ii)最終發售價須定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份47.1港元）。

根據國際承銷協議，我們預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於上市日期起直至2022年10月22日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共17,507,000股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。如果超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站(<https://www.onewo.com/>)上發佈。

## 定價

除非另行公佈（如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步說明），發售價將不高於每股發售股份52.7港元，並預期不會低於每股發售股份47.1港元。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份52.7港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。如果最終釐定的發售價低於每股發售股份52.7港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

向合資格萬科企業H股股東發送**藍色**申請表格 . . . . . 2022年9月19日（星期一）

香港公開發售及優先發售開始 . . . . . 2022年9月19日（星期一）  
上午九時正

通過以下其中一種方式使用**網上白表**服務完成  
電子申請的截止時間：

- **IPO App**（可於App Store或Google Play中  
搜索「**IPO App**」下載，或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)  
或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載） . . . . . 2022年9月22日（星期四）  
上午十一時三十分

- 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) . . . . . 2022年9月22日（星期四）  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記 . . . . . 2022年9月22日（星期四）  
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬  
完成**網上白表**申請付款、(b)向香港結算  
發出**電子認購指示**及  
(c)提交**藍色**申請表格的截止時間 . . . . . 2022年9月22日（星期四）  
中午十二時正

如果 閣下指示 閣下的**經紀或託管商**（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的**經紀或託管商**以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記 . . . . . 2022年9月22日（星期四）  
中午十二時正

預期定價日 . . . . . 2022年9月22日（星期四）

於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及  
本公司網站 <https://www.onewo.com/>  
公佈發售價、國際發售的踴躍程度、  
香港公開發售的申請水平、優先發售及  
香港公開發售及優先發售項下  
香港發售股份及預留股份的  
分配基準的公告 ..... 2022年9月28日(星期三)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們及聯交所的  
網站 <https://www.onewo.com/> 及 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)  
發佈公告 ..... 2022年9月28日(星期三)
- 可通過 **IPO App** 中的「配發結果」功能或  
通過指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)  
(或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult))  
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 ..... 2022年9月28日(星期三)  
上午八時正至  
2022年10月4日(星期二)  
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打  
分配結果電話查詢熱線 +852 3691 8488 ..... 2022年9月28日(星期三)至  
2022年10月3日(星期一)  
(不包括星期六、星期日和  
香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發／  
領取H股股票或將其  
存入中央結算系統 ..... 2022年9月28日(星期三)或之前

就全部或部分獲接納申請(如果最終發售價低於  
申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)  
(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發／  
領取網上白表電子自動退款指示／退款支票 .. 2022年9月28日(星期三)或之前

預期H股開始在聯交所買賣 ..... 2022年9月29日(星期四)  
上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的有關其他日期起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的第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統進行的活動均須按照不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故其應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解有關安排的詳情。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2022年9月19日(星期一)上午九時正至2022年9月22日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)通過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**中的**網上白表服務**遞交閣下的申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2022年9月22日(星期四)中午十二時正(申請截止當日)或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

### 申請預留股份

**藍色**申請表格已於2022年9月19日(星期一)向各合資格萬科企業H股股東寄發。此外，合資格萬科企業H股股東將會以其根據萬科企業公司通訊政策已選擇接收或被視作已選擇接收公司通訊的方式接收招股章程。招股章程的電子版本可於本公司網站 <https://www.onewo.com/> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中查閱及下載。合資格萬科企業H股股東如需補發**藍色**申請表格，應聯絡卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或致電熱線+852 2980 1333。

閣下已填妥的**藍色**申請表格連同隨附及註明以「中國銀行(香港)代理人有限公司—萬物雲優先發售」為抬頭人作付款的支票或銀行本票，應於以下時間存入卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)：

- 2022年9月19日(星期一) — 上午九時正至下午四時三十分
- 2022年9月20日(星期二) — 上午九時正至下午四時三十分
- 2022年9月21日(星期三) — 上午九時正至下午四時三十分
- 2022年9月22日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正



## 中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

**2022年9月19日（星期一）** – 上午九時正至下午八時三十分  
**2022年9月20日（星期二）** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年9月21日（星期三）** – 上午八時正至下午八時三十分  
**2022年9月22日（星期四）** – 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年9月19日（星期一）上午九時正至2022年9月22日（星期四）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2022年9月22日（星期四）除外）輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年9月22日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

如果閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費）將由收款銀行代表本公司於截止申請登記後持有，而退回股款（如有）將於2022年9月28日（星期三）或之前不計息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」章節。

香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、IPO App及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期於2022年9月28日(星期三)在我們的網站<https://www.onewo.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人(如適用)的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－E.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道提供。

如果申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)，或如果香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，或如果任何申請遭撤回，則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、聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回。退回申請股款將於2022年9月28日(星期三)或之前進行。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票將僅在全球發售已成為無條件且招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方於2022年9月29日(星期四)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年9月29日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期H股將於2022年9月29日(星期四)上午九時正(香港時間)開始交易。H股將以每手100股H股為單位進行買賣。H股的股份代號將為2602。

本公告可於本公司網站<https://www.onewo.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

承董事會命  
萬物雲空間科技服務股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
朱保全

香港，2022年9月19日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事朱保全先生；執行董事何曙華先生；非執行董事王文金先生、張旭先生、孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生；獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。