

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與明源雲集團控股有限公司（「本公司」）日期為2020年9月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（「穩價規則」）第9(2)條刊發。本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

明源雲

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

明源雲集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：909）

悉數行使超額配股權 穩定價格行動及穩定價格期結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，日期為2020年9月15日的招股章程及日期為2020年9月24日的配發結果公告（「該公告」）所述的超額配股權已由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年10月16日悉數行使，涉及合共56,130,000股股份（「超額配股股份」），相當於超額配股權獲行使前全球發售初始可供認購的發售股份總數約15%。

本公司將按每股股份16.5港元（即國際發售每股股份的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）發行及配發超額配股股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期於2020年10月18日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司（其聯屬人或代其行事的任何人士）於穩定價格期進行的穩定價格行動載於下文：

- (i) 於國際發售中超額分配合共56,130,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步提呈發售股份總數的約15%；
- (ii) 穩定價格經辦人根據借股協議向本公司控股股東GHTongRui Investment Limited借入合共56,130,000股股份以涵蓋國際發售中的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還予GHTongRui Investment Limited；及
- (iii) 聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年10月16日就合共56,130,000股股份（佔任何超額配股權獲行使前全球發售初步提呈發售股份總數的約15%）按每股股份16.5港元的發售價悉數行使超額配股權，以便向GHTongRui Investment Limited悉數歸還用於補足國際發售中超額分配的56,130,000股借入股份。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及該公告所述的超額配股權已由聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年10月16日悉數行使，所涉及的合共56,130,000股股份相當於超額配股權獲行使前全球發售初始可供認購的發售股份總數的約15%。

根據GHTongRui Investment Limited與穩定價格經辦人於2020年9月19日訂立的借股協議（「借股協議」），穩定價格經辦人已從GHTongRui Investment Limited借入56,130,000股股份以補足國際發售中的超額分配。

超額配股股份將由本公司按每股股份16.5港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售的每股股份發售價）配發及發行。超額配股股份將用以促成向GHTongRui Investment Limited悉數歸還用於補足國際發售中超額分配的56,130,000股借用股份。

上市批准

聯交所已批准超額配股股份上市及買賣。超額配股股份預期於2020年10月21日上午9時正於聯交所主板開始上市及買賣。

悉數行使超額配股權後的本公司股權架構

本公司於緊接及緊隨根據超額配股權配發及發行超額配股股份前後的股權架構如下：

	緊接配發及發行 超額配股股份前		緊隨配發及發行 超額配股股份後	
	已發行 股份數目	佔全部已發行 股本概約百分比	已發行 股份數目	佔全部已發行 股本概約百分比
GHTongRui Investment Limited	395,523,600	21.14%	395,523,600	20.52%
HengXinYuan Investment Limited	296,644,800	15.86%	296,644,800	15.39%
LINGFAN Investment Limited	186,826,600	9.99%	186,826,600	9.69%
MYC United Power Investment Holdings Limited	128,562,800	6.87%	128,562,800	6.67%
北京宸創管理諮詢中心 (有限合夥)	111,948,000	5.98%	111,948,000	5.81%
MYC Brilliant Alliance Investment Holdings Limited	105,523,200	5.64%	105,523,200	5.48%
MYC Marvellous Limited	74,840,800	4.00%	74,840,800	3.88%
PROFITECH INVESTMENTS LIMITED	70,097,370	3.75%	70,097,370	3.64%
JIABAOSZ Investment Limited	48,321,000	2.58%	48,321,000	2.51%
MYC Blooming Success Investment Holdings Limited	38,700,000	2.07%	38,700,000	2.01%
廣聯達(香港)軟件有限公司	20,027,820	1.07%	20,027,820	1.04%
MYC Prosperity Investment Holdings	19,800,000	1.06%	19,800,000	1.03%
其他公眾股東	374,204,000	20.00%	430,334,000	22.33%
總計	1,871,019,990	100.000%	1,927,149,990	100.00%

所得款項用途

經扣除有關行使超額配股權的包銷佣金及其他發售費用後，本公司自配發及發行超額配發股份收取的額外所得款項淨額約893.7百萬港元將被本公司用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期於2020年10月18日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司（其聯屬人或代其行事的任何人士）於穩定價格期進行的穩定價格行動載於下文：

- (i) 於國際發售中超額分配合共56,130,000股股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步提呈發售股份總數的約15%；
- (ii) 穩定價格經辦人根據借股協議向本公司控股股東GHTongRui Investment Limited借入合共56,130,000股股份以涵蓋國際發售中的超額分配。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交還予GHTongRui Investment Limited；及
- (iii) 聯席全球協調人（代表國際包銷商）於2020年10月16日就合共56,130,000股股份（佔任何超額配股權獲行使前全球發售初步提呈發售股份總數的約15%）按每股股份16.5港元的發售價悉數行使超額配股權，以便向GHTongRui Investment Limited悉數歸還用於補足國際發售中超額分配的56,130,000股借入股份。

公眾持股量

緊隨超額配發股份獲配發及發行後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條下公眾持股量規定。

承董事會命
明源雲集團控股有限公司
董事長
高宇

香港，2020年10月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事高宇先生、陳曉暉先生、姜海洋先生及蔣科陽先生；非執行董事梁國智先生及易飛凡先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及曾靜女士。