

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與易點雲有限公司（「本公司」）日期為2023年5月15日（星期一）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，並不構成向任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司及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、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發，亦不會向任何美國人士（定義見1933年美國證券法S規例（經不時修訂）（「美國證券法」））或有關分發被法律禁止的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無且亦不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法權區證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間作出超額分配或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，該等穩定價格行動一經採取，則由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）在穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2023年6月17日（星期六））結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何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）。

潛在投資者務請注意，於聯交所進行支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超逾穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2023年6月17日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2023年6月17日（星期六））止隨時行使，據此，本公司或須配發及發行最多合共8,786,000股新股，佔全球發售項下與每股發售股份價格相同的初始發售股份的不超過15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



Edianyun Limited

易點雲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 58,575,000股股份(包括17,572,500股新股份及41,002,500股出售股份,視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 5,858,000股新股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 52,717,000股股份(包括11,714,500股新股份及41,002,500股出售股份,可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股股份12.00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(須於申請時繳足,多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.00005美元
- 股份代號 : 2416

獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CREDIT SUISSE
瑞信

 **中信證券**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **富途證券**

 **東興證券(香港)**
DONGXING SECURITIES (HONG KONG)

 **老虎證券**

 **華盛證券**
Valuable Capital Limited

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。我們將不會向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 <http://edianyun.com>。倘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認購香港發售股份：

- (1) 於 www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務在線申請；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) （倘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**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於以下日期致電我們的香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

2023年5月15日（星期一） – 上午九時正至下午九時正
2023年5月16日（星期二） – 上午九時正至下午九時正
2023年5月17日（星期三） – 上午九時正至下午九時正
2023年5月18日（星期四） – 上午九時正至中午十二時正

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介公司、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。

有關閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程中的「如何申請香港發售股份」。

最低認購數額及許可數目

閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

易點雲有限公司(股份代號：2416) 可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

| 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 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 500 | 6,060.51 | 7,000 | 84,847.15 | 50,000 | 606,051.00 | 400,000 | 4,848,408.00 |
| 1,000 | 12,121.02 | 8,000 | 96,968.15 | 60,000 | 727,261.20 | 450,000 | 5,454,459.00 |
| 1,500 | 18,181.54 | 9,000 | 109,089.18 | 70,000 | 848,471.40 | 500,000 | 6,060,510.00 |
| 2,000 | 24,242.05 | 10,000 | 121,210.20 | 80,000 | 969,681.60 | 600,000 | 7,272,612.00 |
| 2,500 | 30,302.56 | 15,000 | 181,815.30 | 90,000 | 1,090,891.80 | 700,000 | 8,484,714.00 |
| 3,000 | 36,363.05 | 20,000 | 242,420.40 | 100,000 | 1,212,102.00 | 800,000 | 9,696,816.00 |
| 3,500 | 42,423.56 | 25,000 | 303,025.50 | 150,000 | 1,818,153.00 | 900,000 | 10,908,918.00 |
| 4,000 | 48,484.08 | 30,000 | 363,630.60 | 200,000 | 2,424,204.00 | 1,000,000 | 12,121,020.00 |
| 4,500 | 54,544.59 | 35,000 | 424,235.70 | 250,000 | 3,030,255.00 | 1,500,000 | 18,181,530.00 |
| 5,000 | 60,605.10 | 40,000 | 484,840.80 | 300,000 | 3,636,306.00 | 2,000,000 | 24,242,040.00 |
| 6,000 | 72,726.12 | 45,000 | 545,445.90 | 350,000 | 4,242,357.00 | 2,929,000 ⁽¹⁾ | 35,502,467.58 |

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請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已發行股份、根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)以及因根據首次公開發售前購股權計劃已授出或可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈5,858,000股新股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供提呈發售股份總數約10%，及
- 初步提呈52,717,000股股份(包括11,714,500股新股份及41,002,500股出售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，佔全球發售項下初步可供提呈發售股份總數約90%。

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，詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」一節。特別是，獨家整體協調人可全權酌情將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下的有效申請，惟須符合上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18項下的規定。倘(a)國際發售認購不足，且香港公開發售獲悉數認購或超額認購或(b)國際發售獲悉數認購或超額認購而香港公開發售獲超額認購少於香港公開發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數的15倍，則獨家整體協調人可按指引信HKEX-GL91-18將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟前提條件是：(i)可由國際發售重新分配至有關重新分配後香港公開發售的發售股份總數至多不多於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的兩倍(即11,716,000股發售股份)(假設超額配股權未獲行使)；及(ii)最終發售價將設為招股章程內所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份10.00港元)。有關上述指引信適用情況的進一步詳情乃載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按國際發售項下每股發售股份的發售價格配發及發行最多合共8,786,000股新股份(佔全球發售項下初步提呈發售股份的不超過15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站(<http://edianyun.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊發公告。

定價

除本公司於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午前另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份12.00港元，且預期不會低於每股發售股份10.00港元。

香港公開發售的申請人須於申請時支付每股發售股份的最高發售價12.00港元，另加每股發售股份應付1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份12.00港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者謹請注意，將於定價日釐定的發售價可能（但預期不會）低於招股章程所述的指示性發售價範圍。

預期時間表

香港公開發售開始.....2023年5月15日（星期一）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk

根據白表eIPO服務完成電子認購

申請的截止時間.....2023年5月18日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售認購申請登記.....2023年5月18日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬

完成白表eIPO申請付款及

(b) 向香港結算發出電子認購指示

的截止時間.....2023年5月18日（星期四）
中午十二時正

倘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）透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（可能與上述截止時間不同）。

截止辦理香港公開發售認購申請登記.....2023年5月18日（星期四）
中午十二時正

預期定價日.....2023年5月18日（星期四）

- (1) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://edianyun.com> 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準 2023年5月24日(星期三)或之前
- (2) 透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：
- 分別刊載於本公司網站 <http://edianyun.com> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告 2023年5月24日(星期三)
 - 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (可選：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 以「身份證號碼搜尋」功能查閱 2023年5月24日(星期三) 上午八時正至 2023年5月30日(星期二) 午夜十二時正
 - 致電分配結果 電話查詢熱線 +852 2862 8555 2023年5月24日(星期三)、2023年5月25日(星期四)、2023年5月29日(星期一)及2023年5月30日(星期二) 上午九時正至下午六時正

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統 2023年5月24日(星期三)或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請
(如適用) 或全部或部分未獲接納申請寄發／
領取白表電子退款指示／退款支票 2023年5月24日(星期三) 或之前

股份預期開始在聯交所買賣 2023年5月25日(星期四)
上午九時正

附註：

除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地時間。

結算

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、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交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《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，以便股份獲納入中央結算系統。

有意投資者應就該等交收安排及該等安排將如何影響彼等權利及權益的詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2023年5月15日(星期一)上午九時正至2023年5月18日(星期四)上午十一時三十分，透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 遞交閣下的申請(每日24小時，申請截止當日除外)，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為申請截止當日即2023年5月18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－10. 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」所述的較後時間。

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**：

| | |
|------------------------|-----------------|
| 2023年5月15日(星期一) | - 上午九時正至下午八時三十分 |
| 2023年5月16日(星期二) | - 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2023年5月17日(星期三) | - 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2023年5月18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自2023年5月15日(星期一)上午九時正至2023年5月18日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日即2023年5月18日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2023年5月18日(星期四)中午十二時正，或本節「如何申請香港發售股份－10.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」所述的較後時間。

附註：

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本分節所述的該等時間。

倘閣下指示閣下的**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)透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**，以了解發出該等指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請股款(包括經紀費、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將於截止辦理申請登記後由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2023年5月24日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份12.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)，或「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回或不將有關支票或銀行本票結算。

閣下的任何申請股款將於2023年5月24日(星期三)或之前退回。

有關申請香港發售股份的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2023年5月24日(星期三)在本公司網站<http://edianyun.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式提供。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件。概不會就申請時支付的款項發出收據。股票及退款支票預期於2023年5月24日(星期三)或之前寄出，相關詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－14.寄發／領取股票及退回股款」一節。僅在全球發售於2023年5月25日(星期四)上午八時正或之前在各方面成為無條件及「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時間成為有效證書。投資者如基於公開分配詳情或於收到股票之前或於股票生效之前買賣股份，所有風險概由彼等自行承擔。

假設全球發售於2023年5月25日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，股份預期於2023年5月25日(星期四)開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號為2416。

本公告可於本公司網站<http://edianyun.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
易點雲有限公司
董事會主席兼執行董事
紀鵬程博士

香港，2023年5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事紀鵬程博士、張斌先生、鄭韜先生及向征先生；及(ii)獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生、王靜波先生及李丹女士。