

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

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

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「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(可於

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 ⁽¹⁾	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)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
或

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

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

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 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)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。