

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



SenseTime Group Inc.

商湯集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0020)

自願公告

(I) 若干股東作出的自願禁售承諾 (II) 控股股東間接控制B類股份的分配

根據本公告所述自願禁售承諾及招股章程所述禁售承諾，所有已發行A類股份及2,002,221,879股B類股份(合共約佔本公司全部已發行股份的28.44%)，將受禁售承諾的規限，直至2022年12月29日。

本公告乃由本公司自願作出。

若干股東作出的自願禁售承諾

本公司欣然宣佈，徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及本集團若干管理層成員已以本公司為受益人自願承諾，於2022年12月29日之前，不會出售(i)本公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃(經修訂)下已歸屬的受限制股份單位所涉及的B類股份；及/或(ii)本公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃(經修訂)下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。於本公告日期，受有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數為2,002,221,879股B類股份(佔已發行股份總數約5.98%)，且該等B類股份目前透過SenseTalent Management Limited持有。

徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生及本集團相關管理層成員已告知本公司，以本公司為受益人作出該等自願禁售承諾乃為表達彼等對本集團長期價值及前景的信心。

如招股章程所述，於2022年12月29日前所有已發行A類股份仍受禁售承諾的規限。

控股股東間接控制B類股份的分配

如招股章程所披露，本公司執行董事兼控股股東湯曉鷗教授被視為間接擁有有限合夥企業持有的合共1,891,820,000股B類股份(相當於本公司已發行股份總數約5.65%)的權益並控制該等股份。湯曉鷗教授僅憑藉彼於SenseFancy(有限合夥企業的普通合夥人)的間接股權而被視為擁有該等B類股份的權益並控制該等股份，而有限合夥企業的有限合夥權益由有限合夥人持有，該等有限合夥人為獨立於本公司董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)的第三方。

董事會獲湯曉鷗教授告知，於2022年6月30日，各有限合夥企業將根據有限合夥企業各自的有限合夥企業協議的條款向其各自的有限合夥人分配其持有的所有B類股份。任何訂約方毋須就有限合夥企業分配B類股份而支付代價。於有關分配完成後，有限合夥企業將不再持有任何B類股份，而SenseFancy及因此湯曉鷗教授將不再被視為於任何B類股份擁有權益。

為免存疑，湯曉鷗教授繼續實益擁有6,906,080,602股A類股份(相當於本公司已發行股份總數約20.61%及本公司68.20%的投票權(惟就有關保留事項的任何決議案每股可投一票))，且該等A類股份仍然須受限於上市規則項下的適用禁售義務以及如招股章程所披露的以本公司及聯席代表為受益人所授出的禁售承諾。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會

「A類股份」 指 本公司每股面值0.000000025美元的A類普通股，附有本公司不同投票權，使A類股份持有人有權就提呈本公司股東大會的任何決議案享有每股10票的投票權，惟就有關保留事項的任何決議案享有每股一票的投票權

「B類股份」	指	本公司每股面值0.000000025美元的B類普通股，使B類股份持有人有權就提呈本公司股東大會的任何決議案享有每股一票的投票權
「本公司」	指	商汤集团股份有限公司，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，其已發行B類股份於聯交所主板上市(股份代號：0020)
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及合併聯屬實體
「聯席代表」	指	具有招股章程所賦予的涵義
「有限合夥人」	指	有限合夥企業的有限合夥人
「有限合夥企業」	指	SenseBlue、SenseForest、SenseLight、SensePoint、SenseSmart、SenseSpace及SenseVision
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「招股章程」	指	本公司日期為2021年12月7日的招股章程(經本公司日期為2021年12月20日的補充招股章程補充)
「保留事項」	指	根據本公司組織章程大綱及細則於本公司股東大會每股股份可投一票的該等事項或決議案，即： (i)本公司組織章程大綱及細則的任何修訂；(ii)更改任何類別股份的附帶權利；(iii)委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；(iv)委任或罷免本公司的核數師；及(v)本公司自願清算或清盤
「SenseBlue」	指	SenseBlue Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseFancy」	指	SenseFancy Investment Limited，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，由湯曉鷗教授間接全資擁有
「SenseForest」	指	SenseForest Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy

「SenseLight」	指	SenseLight Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SensePoint」	指	SensePoint Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseSmart」	指	SenseSmart Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseSpace」	指	SenseSpace Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「SenseVision」	指	SenseVision Management L.P.，根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為SenseFancy
「股份」	指	A類股份及B類股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
商汤集团股份有限公司
執行主席
首席執行官
徐立博士

香港，2022年6月30日

於本公告日期，執行董事為徐立博士、湯曉鷗教授、王曉剛博士及徐冰先生；非執行董事為范瑗瑗女士；以及獨立非執行董事為薛瀾教授、林怡仲先生及厲偉先生。