

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飛天雲動科技有限公司(「本公司」)發出的日期為2022年9月29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(包括美國的領土及屬地、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權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，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，申萬宏源證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人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11月6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。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權區進行，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，採取支持股份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2022年11月6日(星期日)(即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，股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，申萬宏源證券(香港)有限公司(為其本身及代表其他包銷商(招銀國際融資有限公司除外))及招銀國際融資有限公司(為其本身)(「相關全球協調人」)有權於上市日期(目前預期為2022年10月18日(星期二))上午八時正(香港時間)前的任何時間，於招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後立即終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由相關全球協調人行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權由上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年11月6日(星期日))期間隨時由相關全球協調人行使，以要求本公司按發售價發行至多合共40,725,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%，以補足國際發售中的超額分配(如有)。



Flowing Cloud Technology Ltd 飛天雲動科技有限公司

(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：271,500,000股股份(視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 香港發售股份數目：27,150,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：244,350,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份2.88港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.00001美元
- 股份代號：6610

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

獨家財務顧問



其他聯席牽頭經辦人



致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。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。

招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」及我們的網站www.floatingcloud.com可供查閱，倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載及列印。

為申請香港發售股份，閣下可：

- (1) 在網上通過網上白表服務於**IPO App**（可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk申請；或
- (2) 透過中央結算系統**EIPO**服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（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；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**。

我們將不會提供任何實體渠道以接納公眾對香港發售股份的任何申請。招股章程電子版本的內容與根據《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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少1,000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量旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數量	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數量	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數量	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數量	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
1,000	2,909.02	30,000	87,270.78	500,000	1,454,513.04	5,000,000	14,545,130.40
2,000	5,818.06	35,000	101,815.91	600,000	1,745,415.65	6,000,000	17,454,156.48
3,000	8,727.07	40,000	116,361.04	700,000	2,036,318.25	7,000,000	20,363,182.56
4,000	11,636.11	45,000	130,906.17	800,000	2,327,220.87	8,000,000	23,272,208.64
5,000	14,545.13	50,000	145,451.31	900,000	2,618,123.47	9,000,000	26,181,234.72
6,000	17,454.16	60,000	174,541.57	1,000,000	2,909,026.08	10,000,000	29,090,260.80
7,000	20,363.18	70,000	203,631.82	1,500,000	4,363,539.12	11,000,000	31,999,286.88
8,000	23,272.20	80,000	232,722.09	2,000,000	5,818,052.16	12,000,000	34,908,312.96
9,000	26,181.24	90,000	261,812.35	2,500,000	7,272,565.20	13,575,000 ⁽¹⁾	39,490,029.03
10,000	29,090.26	100,000	290,902.61	3,000,000	8,727,078.24		
15,000	43,635.39	200,000	581,805.21	3,500,000	10,181,591.28		
20,000	58,180.53	300,000	872,707.83	4,000,000	11,636,104.32		
25,000	72,725.65	400,000	1,163,610.43	4,500,000	13,090,617.36		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數量。

申請任何其他數量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根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)、根據資本化發行將予發行的股份及因行使首次公開發售後購股權計劃項下可能授出的購股權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：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售27,150,000股股份(可予重新分配)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數10%；及
- 國際發售，初步提呈發售244,350,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數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。

相關全球協調人可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的有效申請。具體而言，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購且香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍，或(ii)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則相關全球協調人可全權酌情決定按其認為合適的數目，將原先計入國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售，惟此須根據聯交所發佈的聯交所指引信HKEX-GL91-18進行，(i)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超出27,150,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數10%(於任何超額配股權獲行使前)，且根據香港公開發售可供認購的香港發售股份總數將增加至54,300,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數20%(於任何超額配股權獲行使前)；及(ii)發售價將定為招股章程所述的每股發售股份2.21港元(即指示性發售價範圍的低位數)。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由相關全球協調人於上市日期起直至2022年11月6日(星期日)(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40,725,000股額外發售股份(相當於根據全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，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(www.floatingcloud.com)上發佈。

定價

除另有公佈外(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2.88港元，且預期不會低於每股發售股份2.21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2.88港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2022年9月29日(星期四)
上午九時正

透過以下其中一個方法使用網上白表服務完成電子認購申請的截止時間

- **IPO App** (可於App Store或Google Play
搜尋「**IPO App**」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp
或www.tricorglobal.com/IPOApp下載) 2022年10月7日(星期五)
上午十一時三十分
- 於指定網站www.hkeipo.hk 2022年10月7日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記時間..... 2022年10月7日(星期五)
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方式
完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2022年10月7日(星期五)
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)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，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

香港公開發售申請登記截止時間 2022年10月7日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2022年10月10日(星期一)

於聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站www.floatingcloud.com公佈發售價、
香港公開發售的申請水平、國際發售踴躍程度及
香港公開發售項下香港發售股份的
分配基準的公告 2022年10月17日(星期一)或之前

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

- 分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.floatingcloud.com公佈 2022年10月17日(星期一)
- 可於IPO App透過「配發結果」功能或
於指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result
或www.hkeipo.hk/IPOResult
使用「按身份證號碼搜索」功能
查閱，24小時服務 2022年10月17日(星期一)
上午八時正至
2022年10月23日(星期日)
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢電話熱線+852 3691 8488..... 2022年10月17日(星期一)至
2022年10月20日(星期四)

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.....2022年10月17日(星期一)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價

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10月17日(星期一)或之前

預計股份於聯交所開始買賣..... 2022年10月18日(星期二)

上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

香港發售股份將自**2022年9月29日(星期四)**起至**2022年10月7日(星期五)**止期間可供申請認購，有關期間較一般市場慣例四天為長。截止認購申請日期與上市日期之間的時間間距長於一般六天的市場慣例。申請股款(包括經紀佣金、聯交所交易費、證監會交易徵費及財務匯報局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，退款(如有)將於**2022年10月17日(星期一)**不計利息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於**2022年10月18日(星期二)**開始在聯交所買賣。

交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期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。所有在中央結算系統進行的活動均須符合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。本公司已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響投資者權利及權益。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年9月29日(星期四)上午九時正至2022年10月7日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)透過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**中的**網上白表服務**遞交申請，而就有關申請繳足申請股款的截止時間為2022年10月7日(星期五)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 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後日期。

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29日(星期四)	— 上午九時正至下午八時三十分
2022年9月30日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月3日(星期一)	— 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月5日(星期三)	— 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月6日(星期四)	— 上午八時正至下午八時三十分
2022年10月7日(星期五)	— 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29日(星期四)上午九時正至2022年10月7日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2022年10月7日(星期五)申請截止當日除外)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2022年10月7日(星期五)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／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

由於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，故該等時間可能發生變化。

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)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，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)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10月17日(星期一)或之前不計息退還予申請人。

如申請遭拒絕、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、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或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」一段所述者達成，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、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息退回或不會將支票或銀行本票過戶。

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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、**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10月17日(星期一)在我們的網站www.floatingcloud.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以及獲接納申請人(倘適用)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」一段指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

本公司不會就股份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。股票預期僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方於2022年10月18日(星期二)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年10月18日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年10月18日(星期二)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為6610。

本公告可於本公司網站www.floatingcloud.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
飛天雲動科技有限公司
董事長
汪磊

香港，2022年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事汪磊先生、李艷浩先生、徐冰女士及李堯先生及獨立非執行董事江一先生、譚德慶先生及王蓓莉女士。