

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或任何證券的邀請或要約。



雲工場科技控股有限公司
Cloud Factory Technology Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2512)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述雲工場科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月十八日之公告及日期為二零二五年八月六日之補充公告(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣佈，認購協議所載的先決條件已悉數達成，認購事項已根據認購協議的條款及條件於二零二五年八月十八日完成(「完成」)。

本公司已按認購價每股認購股份4.98港元向認購人配發及發行合共45,985,000股新股份。該45,985,000股認購股份佔緊接完成前本公司全部已發行股本約10.00%，及佔緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約9.09%。

認購事項之所得款項淨額(經扣除認購事項之開支後)估計約為228.0百萬港元。董事擬按以下方式動用所得款項淨額：

- (i) 約13.2%的所得款項淨額(或30.0百萬港元)將用於增強本集團的核心業務，即IDC解決方案服務及邊緣計算服務。該筆資金將主要用於(i)採購高性能邊緣計算主機及計算硬件；(ii)開發分佈式異構算力管理及調度平台；及(iii)進行算法優化的研發，有別於本公

司擬將全球發售所得款項淨額用於現有業務改善及營運發展，以及本集團邊緣計算服務的全面實施及升級，例如購置及安裝裸機服務器、邊緣服務器及存儲服務器，有關詳情載於招股章程；

- (ii) 約36.8%的所得款項淨額(或84.0百萬港元)將用於本集團的業務拓展。憑藉本集團多年來在分佈式運算領域積累的技術專長及持續的研發投入，本公司擬推出涵蓋智算全生命週期的新業務，即智算服務。因此，本公司擬將部分所得款項淨額用於採購硬件、開發高速無損網絡及建立大規模分佈式存儲及算力調度及管理平台；
- (iii) 約40.4%的所得款項淨額(或92.0百萬港元)將用於建立本集團自有智算中心，其主要提供智算服務，包括但不限於土地及房產的購置、設備採購及安裝，以及內部翻新，具體視相關時期的發展計劃而定；及
- (iv) 約9.6%的所得款項淨額(或22.0百萬港元)將用於補充營運資金及一般企業用途，例如支付員工費用及辦公室租金。於二零二五年六月三十日，預計本公司當時約64.0%的現金及現金等價物將在二零二五年七月至二零二五年十月期間用於償還銀行借款，預計約36.0%的現金及現金等價物將用於結算欠付供應商的採購成本以及本集團日常業務中產生的其他開支。

根據市場狀況，擬於二零二六年十二月三十一日前動用所得款項淨額。

對本公司股權架構之影響

(i) 緊接完成前，及(ii)緊隨完成後之本公司股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Ru Yi IT ⁽¹⁾	345,000,000	75.00 %	345,000,000	68.19 %
認購方 A	—	—	26,277,000	5.19 %
認購方 B	—	—	19,708,000	3.89 %
其他公眾股東	<u>115,000,000</u>	<u>25.00 %</u>	<u>115,000,000</u>	<u>22.73 %</u>
合計	<u>460,000,000</u>	<u>100.00 %</u>	<u>505,985,000</u>	<u>100.00 %</u>

附註：

1. 於本公告日期，345,000,000股股份由Ru Yi IT持有，而Ru Yi IT由孫先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，孫先生被視為於Ru Yi IT所持股份中擁有權益。

承董事會命
雲工場科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫濤先生

香港，二零二五年八月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫濤先生、蔣燕秋先生、季黎俊先生及朱文濤先生；以及獨立非執行董事葉滿林先生、崔琦先生及趙茲女士。