

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成且不擬作為在香港、美國或其他地區邀請或要約收購、購買或認購證券，或要約出售或招攬任何要約購買證券。在並無於美國證券交易委員會登記或不獲豁免登記情況下，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出（招股章程可自發行人或任何售股股東取得），且該招股章程將載有發行人及其管理層以及財務報表之詳細資料。本公佈及其所載內容概不得構成任何合約或承諾之基準。該等要約或邀請將僅以招股章程形式作出，且僅可在該等邀約或邀請可能合法有效作出之司法權區作出。



**HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED**

**高陽科技（中國）有限公司\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：818）

## **CLOOPEN之最新發展**

本公佈乃高陽科技（中國）有限公司（「本公司」）根據香港聯交所證券上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二一年一月二十日的公佈，內容有關Cloopen根據一九三三年美國證券法（經修訂）就建議其美國存託股份上市及發售向美國證交會公開提交註冊聲明。

\* 僅供識別

## 發售

董事會欣然宣佈，Cloopen於二零二一年二月三日(紐約時間)就發售向美國證交會提交註冊聲明，並隨附價格範圍。Cloopen亦已申請其美國存託股份於紐交所上市。註冊聲明副本可於<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001804583/000104746921000268/a2242866zf-1a.htm>查閱。在Cloopen與包銷商將予協定的包銷協議的最終條款及市場條件的規限下，預計發售包括：

- 初步公開發售Cloopen將出售的20,000,000股美國存託股份(相當於40,000,000股Cloopen A類普通股)；及
- 可由包銷商行使以購買最多3,000,000股額外美國存託股份(相當於6,000,000股Cloopen A類普通股)的購股權，該購股權將由Cloopen授予包銷商(「超額配股權」)。

Cloopen緊隨發售後發行在外的普通股將為294,040,763股A類普通股及25,649,839股B類普通股(或300,040,763股A類普通股及25,649,839股B類普通股，倘包銷商悉數行使超額配股權)。

緊隨發售完成後，本集團將持有55,677,341股A類普通股，而本公司於Cloopen的股權將由現時約19.91%攤薄及減少至17.42%或17.10%(假設包銷商悉數行使超額配股權)，及本集團於Cloopen的權益將入賬為按公平值計入其他全面收益之金融資產。

每股美國存託股份的發售價預計為13.00美元(相當於100.75港元)至15.00美元(相當於116.25港元)。

於Cloopen及包銷商已就發售釐定最終發售價及訂立包銷協議後，本公司將刊發進一步公佈。

## 一般事項

董事會謹此強調，發售不一定會進行，因其須待達成若干條件(包括但不限於股票市場之條件、美國證交會宣佈註冊聲明之有效性、紐交所批准美國存託股份上市以及其他相關美國監管程序)後，方可作實。

因此，股東及本公司之潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適當時候就發售之任何重大發展刊發進一步公佈。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙於本公佈使用時具有以下涵義：

「美國存託股份」	指	美國存託股份，每股股份相當於兩股Cloopen A類普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「A類普通股」	指	於發售完成後的Cloopen A類普通股，面值為每股0.0001美元
「Cloopen」	指	Cloopen Group Holding Limited，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，採用權益法入賬的本公司一項投資
「Cloopen集團」	指	Cloopen及其附屬公司
「本公司」	指	高陽科技(中國)有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：818)
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「發售」	指	建議首次公開發售及銷售美國存託股份，且美國存託股份於紐交所上市
「中國」	指	中華人民共和國
「註冊聲明」	指	Cloopen就發售向美國證交會提交F-1表格註冊聲明
「美國證交會」	指	美利堅合眾國證券交易委員會
「股東」	指	本公司股份的持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

為供本公佈說明之用，1美元 = 7.75港元。

承董事會命  
高陽科技(中國)有限公司  
公司秘書  
許諾恩

香港，二零二一年二月四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，即張玉峰先生、渠萬春先生、徐文生先生、李文晉先生及徐昌軍先生；以及三名獨立非執行董事，即譚振輝先生、梁偉民先生及張楷淳先生。