

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月20日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成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。本公告所述證券並無亦不會根據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。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

本公告根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條作出。



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

悉數行使超額配股權、穩定價格行動及 穩定價格期間結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已於2025年7月25日(星期五)(交易時段後)獲整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共234,140股H股(「超額配發股份」)，於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.00%。

超額配發股份將由本公司按每股H股205.00港元(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2025年7月25日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)結束。中國國際金融香港證券有限公司(穩定價格操作人)或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已於2025年7月25日(星期五)(交易時段後)獲整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共234,140股H股(「超額配發股份」)，於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.00%。

超額配發股份將由本公司按每股H股205.00港元(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)發行及配發。超額配發股份將用於加快向同意延遲交付其根據全球發售認購的相關H股的承配人交付部分H股。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2025年7月30日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接因超額配股權獲悉數行使而發行及配發超額配發股份完成前及緊隨其後的股權架構如下：

股份說明	緊接悉數行使 超額配股權完成前		緊隨悉數行使 超額配股權完成後	
	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行境內非上市股份	24,995,061	35.23%	24,995,061	35.11%
已發行非上市外資股	4,570,649	6.44%	4,570,649	6.42%
由境內非上市股份轉換的H股	27,977,641	39.43%	27,977,641	39.30%
由非上市外資股轉換的H股	11,849,122	16.70%	11,849,122	16.64%
根據全球發售發行的H股	1,560,980	2.20%	1,795,120	2.52%
總計	70,953,453	100.00%	71,187,593	100.00%

所得款項用途

經扣除本公司就全球發售應付的估計包銷費用及佣金以及開支後，本公司自悉數行使超額配股權後將予發行及配發的超額配發股份收取的額外所得款項淨額將約為45.6百萬港元。額外所得款項淨額將由本公司按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

根據證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)第9(2)條，本公司宣佈，全球發售的穩定價格期間已於2025年7月25日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)結束。

有關中國國際金融香港證券有限公司(穩定價格操作人)或其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動載列如下：

- (i) 於國際發售中超額分配合共234,140股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.00% (於任何超額配股權獲行使前)；
- (ii) 於穩定價格期間先後在市場上按每股H股介乎199.00港元至205.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)的價格範圍購入合共18,780股H股，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數約1.20% (於任何超額配股權獲行使前)。穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次購入於2025年6月30日(星期一)進行，價格為每股H股200.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)；
- (iii) 於穩定價格期間先後在市場上按每股H股介乎261.40港元至322.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)的價格範圍出售合共18,780股H股。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期間在市場上作出的最後一次出售於2025年7月2日(星期三)進行，價格為每股H股285.00港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費)；及
- (iv) 整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2025年7月25日(星期五)(交易時段後)按每股H股205.00港元的價格(即全球發售項下每股H股的發售價，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)悉數行使超額配股權，涉及合共234,140股H股，於任何超額配股權獲行使前佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.00%，以加快向同意延遲交付其根據全球發售認購的相關H股的承配人交付部分H股。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使完成後，25,756,221股H股(約佔本公司已發行股本約36.18%)將計入公眾持股量，以符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

緊隨穩定價格期間結束後，本公司將繼續遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

承董事會命
雲知聲智能科技股份有限公司
執行董事兼首席執行官
黃偉博士

香港，2025年7月25日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事梁家恩博士、黃偉博士、康恒博士、李霄寒先生、劉升平先生及李鵬先生；(ii)非執行董事鄺子平先生、李志超先生、汪存富先生及李昂先生；及(iii)獨立非執行董事胡建軍先生、樊健先生、金慧華女士、張坤博士及陳華先生。