

重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



GDS 万国数据

GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	160,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	8,000,000股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	152,000,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高公開發售價	:	每股發售股份86.00港元，另加1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股0.00005美元
股份代號	:	9698

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P. Morgan BofA Securities CICC Haitong International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ABCI BOCI CCBI CMBI ICBCI Orient Securities (HK) UOBKH

聯席全球協調人及
聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及
聯席牽頭經辦人

DBS EBSI CITIC Securities GTJA Zhongtai

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件－送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

我們預計將與聯席代表(為其自身及代表承銷商)於2020年10月27日(星期二)或前後協定發售股份的定價，且無論如何在2020年10月30日(星期五)之前。除另有公佈外，公開發售價不會超過每股發售股份86.00港元。倘若我們與聯席代表(為其自身及代表承銷商)基於任何原因截至2020年10月30日(星期五)仍未協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並告失敗。

倘若(a)於定價日或之前，相當於最後交易日納斯達克美國存託股收市價的港元價格(在每股A類普通股轉換的基礎上)高於本招股章程所載的最高公開發售價；及/或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。若國際發售價定為等於或低於最高公開發售價的價格，則公開發售價必須定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們均不會將公開發售價定為高於本招股章程所載最高公開發售價或國際發售價的價格。

聯席代表(為其自身及代表承銷商)經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售項下發售的發售股份數目。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」以及「如何申請香港發售股份」兩節。

作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所列風險因素。若上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表(為其自身及代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。請參閱本招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」。參閱上述章節的詳細內容非常重要。

我們的美國存託股(每股代表八股A類普通股)在納斯達克上市交易，代碼為「GDS」。美國存託股於2020年10月16日(星期五)在納斯達克的最後公開交易價格為每股美國存託股82.22美元。就全球發售而言，我們已向美國證交會遞交F-3ASR表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份根據《美國證券法》登記。

美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准該等證券，亦未決定本招股章程是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。

本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關我們所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱「風險因素－與我們的公司架構有關的風險」一節。有意投資者務請經過審慎周詳考慮後方決定是否投資本公司。

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。
本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.gds-services.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.gds-services.com 刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 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；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1期及2期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。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務提供商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8690：

2020年10月21日（星期三）	-	上午九時正至下午九時正
2020年10月22日（星期四）	-	上午九時正至下午九時正
2020年10月23日（星期五）	-	上午九時正至下午九時正
2020年10月24日（星期六）	-	上午九時正至下午六時正
2020年10月25日（星期日）	-	上午九時正至下午六時正
2020年10月26日（星期一）	-	上午九時正至下午六時正
2020年10月27日（星期二）	-	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照《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，其內容與本招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本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的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下可申請認購最少100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目旁載明的金額付款。

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
100	8,686.66	2,000	173,733.24	10,000	868,666.22	300,000	26,059,986.60
200	17,373.32	2,500	217,166.56	20,000	1,737,332.44	400,000	34,746,648.80
300	26,059.99	3,000	260,599.87	30,000	2,605,998.66	500,000	43,433,311.00
400	34,746.65	3,500	304,033.18	40,000	3,474,664.88	600,000	52,119,973.20
500	43,433.31	4,000	347,466.49	50,000	4,343,331.10	700,000	60,806,635.40
600	52,119.97	4,500	390,899.80	60,000	5,211,997.32	800,000	69,493,297.60
700	60,806.64	5,000	434,333.11	70,000	6,080,663.54	900,000	78,179,959.80
800	69,493.30	6,000	521,199.73	80,000	6,949,329.76	1,000,000	86,866,622.00
900	78,179.96	7,000	608,066.35	90,000	7,817,995.98	2,000,000	173,733,244.00
1,000	86,866.62	8,000	694,932.98	100,000	8,686,662.20	3,000,000	260,599,866.00
1,500	130,299.93	9,000	781,799.60	200,000	17,373,324.40	4,000,000 ⁽¹⁾	347,466,488.00

附註：

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。