

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算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。

萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及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。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。



GDS 万国数据

GDS Holdings Limited
萬國數據控股有限公司*

（於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司，
並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務）
（股份代號：9698）

年度股東大會委託投票說明書／通函

謹附上本公司股東將於2022年6月30日下午四時正（中國標準時間）舉行的年度股東大會（「大會」）的委託投票說明書，其中載述將在大會上審議的事項。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.73條，該委託投票說明書亦將作為通函提供予本公司普通股及A系列可轉換優先股持有人。該委託投票說明書亦可於本公司網站<http://www.gds-services.com>上查閱。

承董事會命
萬國數據控股有限公司*
黃偉先生
主席兼首席執行官

香港，2022年6月2日

於本公告日期，本公司董事會包括主席黃偉先生、副主席Sio Tat Hiang先生、董事Satoshi Okada先生、Bruno Lopez先生、Lee Choong Kwong先生及Gary J. Wojtaszek先生以及獨立董事Lim Ah Doo先生、余濱女士、Zulkifli Baharudin先生、孫強先生及Judy Qing Ye女士。

* 僅供識別



萬國數據控股有限公司*

委託投票說明書

一般事項

董事會正徵集委託書，以用於將在中國標準時間2022年6月30日下午四時正舉行的年度股東大會（「大會」）或其任何續會。大會將在中國上海浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈C座5層北京會議廳舉行。

委託書的可撤銷性

委託人可於委託書獲使用前任何時間通過提交書面撤銷通知或經正式簽署的較後日期的委託書或親自出席大會並於會上投票的方式撤銷本徵集的任何委託書。在我們香港股東名冊分冊上登記的A類普通股持有人須不遲於大會前48小時通過郵寄或專人送遞方式，將書面撤銷通知或經正式簽署的較後日期的委託書送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。在我們開曼群島股東名冊總冊上登記的普通股或A系列可轉換優先股持有人須不遲於大會前48小時通過郵寄或專人送遞方式，將書面撤銷通知或經正式簽署的較後日期的委託書送達本公司。

記錄日期、股份所有權及法定人數

於中國標準時間2022年6月1日（「股份記錄日期」）營業時間結束時在冊的普通股及A系列可轉換優先股的持有人有權於大會上投票。截至紐約時間2022年6月1日營業時間結束時（「美國存託股記錄日期」，連同股份記錄日期統稱為「記錄日期」），由摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)（「JPMorgan」）發行的美國存託股（「美國存託股」）持有人將可指示美國存託股所代表的A類普通股的在冊持有人JPMorgan如何對美國存託股所代表的A類普通股投票。截至2022年5月31日，本公司已發行在外每股面值0.00005美元的1,456,842,659股A類普通股及67,590,336股B類普通股，其中JPMorgan持有美國存託股所代表的784,130,088股A類普通股，以及已發行在外150,000股A系列可轉換優先股（可於記錄日期轉換為33,707,864股A類普通股）。於本公司任何股東大會，就所有目的而言，於大會整個期間代表本公司全部已發行具表決權股份面值不少

* 僅供識別

於三分之一的有權表決並親自出席或委託代表或(如股東為公司)其正式授權代表出席的兩(2)名股東即構成法定人數，惟根據細則第58(2)(iv)條要求召開的任何股東大會除外，在該情況下，於大會整個期間代表本公司總表決權不少於10%的有權表決並親自出席或委託代表或(如股東為公司)其正式授權代表出席的兩(2)名股東即構成法定人數。

投票及徵集

就議案1及2而言，於記錄日期，每股已發行A類普通股及由已發行A系列可轉換優先股可轉換的每股A類普通股均有權獲得每股一(1)票的投票權，而於記錄日期，每股已發行B類普通股均有權獲得每股二十(20)票的投票權。就議案3、4、5及6而言，於記錄日期，每股已發行A類普通股、由已發行A系列可轉換優先股可轉換的每股A類普通股以及每股已發行B類普通股均有權獲得每股一(1)票的投票權。於大會上，親自出席或由委託代表出席的各普通股股東及A系列可轉換優先股股東或(如普通股股東或A系列可轉換優先股股東為公司)其正式授權代表可就有關普通股股東或A系列可轉換優先股股東所持有的已繳足普通股或所持有的相關A系列可轉換優先股可轉換的普通股進行投票。

提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或由委託代表或如股東為公司，則由獲正式授權代表出席的股東均可投一(1)票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一(1)位委託代表時，則每位委託代表於舉手表決時可投一(1)票。以投票方式表決之結果將被視作大會決議案。倘任何股東根據香港上市規則須就任何特定決議案放棄投票或僅限於投票贊成或反對任何特定決議案，則該股東或代表該股東在違反有關要求或限制的情況下所投的任何票將不計算在內。

徵集委託書的費用將由我們承擔。我們若干董事、高級管理人員及正式僱員可親自或以電話或電子郵件方式徵集委託書，而無需支付額外費用。徵集委託投票的資料文本將提供予在其名義之下持有他人實益所有的普通股、A系列可轉換優先股或美國存託股的銀行、經紀機構、信託人和託管人(由其轉交實益所有人)。

普通股及A系列可轉換優先股持有人投票

若普通股或A系列可轉換優先股持有人在委託投票表格上填妥日期、簽署並交回委託投票表格，則彼等所代表或彼等可能轉換的普通股將可根據股東的指示在大會上進行投票。若有關持有人未作出具體指示，或倘經紀人不表決，則將由普通股或其可能轉換的普通股之持有人的委託代表酌情投票。若普通股或可轉換為普通股的A系列

可轉換優先股持有人棄權，在確定為達致法定人數所代表的普通股或可轉換為普通股的A系列可轉換優先股的股份數目時，該數目將計算在內，但不計入贊成或反對議案的票數。出席大會的任何公司股東代表須向本公司出具函件或董事會決議案以表明彼等有權代表該等股東。

美國存託股持有人投票

我們已要求JPMorgan (作為美國存託股的存託人) 向所有美國存託股的擁有人寄發美國存託股投票指示卡。於登記在冊的美國存託股持有人的書面要求 (通過適當完成的美國存託股投票指示卡) 下，JPMorgan應盡力在實際可行的情況下根據有關要求所述指示，就美國存託股所代表的普通股或其他存託證券的金額 (由與美國存託股相關的美國存託憑證為憑) 進行投票或促使如此投票。根據存託協議條款，JPMorgan告知我們其將不會按投票指示或下段進一步所述有關推定指示之外的方式進行投票或試圖行使投票權。作為美國存託股代表的所有A類普通股的登記在冊持有人，僅JPMorgan可於大會上就該等A類普通股進行投票。

我們獲JPMorgan及其代理告知，彼等對其未能執行閣下的投票指示或彼等執行閣下的投票指示的方式概不負責，即倘閣下的美國存託股涉及的普通股未能在大會上投票，閣下可能無計可施。

議案1、2及3

重選第三類董事

根據細則第86(1)條，董事應分為三類，即第一類、第二類及第三類。第三類董事任期將於細則生效後第三屆年度股東大會及其後每第三屆年度股東大會上屆滿。根據日期為2019年7月8日之董事會決議案，黃偉先生、Sio Tat Hiang先生、余濱女士及Zulkifli Baharudin先生均為本公司現任第三類董事，因此，彼等應於大會上退任。

根據細則第86(2)條，透過向本公司發出日期為2022年5月27日之書面通知，Sio Tat Hiang先生已獲STT GDC Pte. Ltd. (「STT GDC」) 重選為我們的董事，而有關委任將無須由我們股東投票表決。

根據細則第86(4)條，透過向本公司發出日期為2022年5月26日之書面通知，B類普通股持有人已提名黃偉先生以獲委任為我們的董事，而黃偉先生將合資格在大會上膺選連任。黃偉先生須由股東通過決議案膺選連任（每股B類普通股就該等決議案可投二十(20)票）。

根據細則第86(5)條，提名及公司治理委員會有權提名一(1)名董事（為獨立董事）以供根據細則第86(5)條委任為董事。該獨立董事應通過股東決議案選出（每股B類普通股就該等決議案可投二十(20)票）。根據日期為2022年5月27日之提名及公司治理委員會決議案，余濱女士已獲提名重選為董事，並合資格在大會上膺選連任。

根據細則第86(6)條，提名及公司治理委員會有權提名其餘董事（即於本委託投票說明書日期，一(1)名獨立董事）以供委任為董事。該獨立董事應通過股東決議案選出（每股B類普通股就該等決議案可投一(1)票）。根據日期為2022年5月27日之提名及公司治理委員會決議案，Zulkifli Baharudin先生已獲提名重選為董事，並合資格在大會上膺選連任。

鑒於Sio Tat Hiang先生已根據細則第86(2)條規定獲重選，股東僅需考慮提名黃偉先生、余濱女士及Zulkifli Baharudin先生為第三類董事之決議案。日期為2022年5月27日之提名及公司治理委員會決議案已確認余濱女士及Zulkifli Baharudin先生合資格擔任本公司獨立董事，及日期為2022年6月1日之董事會決議案已就彼等之重選連任批准將黃偉先生、Sio Tat Hiang先生、余濱女士及Zulkifli Baharudin先生分類為第三類董事。

黃偉先生、余濱女士及Zulkifli Baharudin先生均已表示彼等願意於大會上重選為董事。彼等截至2022年5月之姓名、年齡、彼等各自目前擔任之主要職位及彼等簡歷如下：

姓名	年齡	職位
黃偉先生	54	主席兼首席執行官
余濱女士	52	獨立董事
Zulkifli Baharudin先生	62	獨立董事

黃偉先生是本公司創始人兼董事會主席，自2002年起擔任首席執行官。黃先生自2004年至2020年亦擔任中國境內私募股權基金管理公司海富產業投資基金管理有限公司(Haitong-Fortis Private Equity Fund Management Co., Ltd.)的董事。創立本公司之前，黃先生曾擔任上海美寧計算機軟件有限公司(經營StockStar.com，是一個主要在中國提供金融與證券相關信息和服務的網站)的高級副總裁。

余濱女士自2016年11月起出任本公司獨立董事。2017年9月至2020年1月，余女士擔任語冠信息技術(上海)有限公司的首席財務官，該公司為人工智能學習倡行者。余女士分別自2020年12月起出任清科創業控股有限公司(致力於為業界提供創業及投資領先服務的公司)的獨立董事；自2021年1月起出任庫客音樂控股有限公司(中國古典音樂版權許可、訂閱及智能教育服務的領先提供商)的獨立董事；自2015年5月起出任Baozun Inc.(於納斯達克上市的中國品牌電子商務解決方案供應商)的獨立董事；以及自2018年5月起出任創夢天地科技控股有限公司(於香港聯交所上市的中國領先手遊開發商)的獨立董事。自2015年至2017年5月，她擔任蘇州旭創科技有限公司的首席財務官。自2013年至2015年，余女士擔任星空華文國際傳媒集團董事及首席財務官，該公司從事娛樂電視節目業務。余女士於2012年至2013年曾任職優酷土豆股份有限公司高級副總裁，負責內容製作投資、合併收購和戰略投資。余女士之前於2012年至2013年及2010年至2011年分別出任優酷土豆前身土豆控股有限公司的首席財務官和財務副總裁。在此之前，余女士曾自1999年至2010年在畢馬威會計師事務所擔任大中華區高級經理。余女士先後獲得托萊多大學會計碩士學位及清華大學和歐洲工商管理學院合辦的高級管理人員工商管理碩士學位。她是美國俄亥俄州會計委員會的認可註冊會計師。

Zulkifli Baharudin先生自2016年11月起出任本公司獨立董事。自2011年起，他擔任中南半島物流及供應鏈公司Indo-Trans Corporation的執行主席。Zulkifli先生分別自2017年及2018年起出任Virtus Holdco Limited及Omni Holdco, LLC的董事會非執行董事。Zulkifli先生分別自2012年、2011年及2014年起出任Ang Mo Kio Thye Hua Kwan Hospital Ltd、Thye Hua Kwan Moral Charities Limited及Thye Hua Kwan Nursing Home Limited的董事會董事。Zulkifli先生也是新加坡駐哈薩克及烏茲別克斯坦兩個國家的非常駐大使。自1997年至2001年，他還擔任新加坡國會提名議員。Zulkifli先生擁有新加坡國立大學房地產管理學士學位。

經計及上文所述A類及B類普通股及A系列可轉換優先股投票權之差異(倘適用)，各董事之重選將透過親身或委託代表(或倘普通股股東或A系列可轉換優先股股東為公司，則由其正式授權代表)出席大會並於會上投票的普通股持有人及A系列可轉換優先股持有人(作為單一類別投票)的過半數表決同意。

董事會建議就議案1、2及3重選上述提名人投「贊成票」。

議案4

確認委任獨立審計師

審計委員會建議，且董事會已議決委任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為我們截至2022年12月31日止財政年度的獨立審計師。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）自2014年以來一直擔任我們的獨立審計師。

倘股東未投票贊成有關委任，則審計委員會將重新考慮其選擇。即使股東投票贊成有關委任，倘審計委員會認為更換審計師將符合本公司及股東的最佳利益，則審計委員會可酌情於年內任何時間指示委任另一獨立審計事務所。

批准本議案須獲親身出席或由委託代表（或倘普通股或A系列可轉換優先股股東為公司，則由其正式授權代表）出席大會並於會上投票的普通股持有人及A系列可轉換優先股持有人（作為單一類別投票）的過半數表決同意。

董事會建議就議案4確認委任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為我們2022年財政年度的獨立審計師投「贊成票」。

議案5

授權就日後潛在股權融資發行最多30%的股份

根據細則第102(4)(b)條，即使細則有任何相反規定，本公司及董事不得未經股東以普通決議案事先批准，在每股B類普通股僅可就有關決議案投一(1)票的情況下，採取措施、批准、授權、追認、同意、承諾於任何12個月期間配發或發行以下數量的本公司任何股份或證券或以其他方式使其生效或完成：相等於或超過本公司現有已發行股本百分之十(10%)或本公司現有已發行股本於該配發或發行之日所附投票權的百分之十(10%)，不論是以單一交易方式或以一連串交易方式進行，但不包括因本公司不時授出的任何期權或認股權證獲行使而配發或發行的股份，或因平安保險及STT GDC轉換平安保險及STT GDC分別持有的2019年到期的可轉換及可贖回債券而發行的任何股份。

由於本公司於2022年上半年發售2029年到期的可轉換優先票據，董事會有關發行本公司任何證券的剩餘權力有限。由於本公司可能考慮各種融資替代方案及機會（包括通過股權及債務市場集資）以保持日後發行股份的靈活性，董事會擬於大會上取得股

東批准，以授權董事會批准於大會日期起計12個月期間內配發或發行合共最多為於大會當時本公司已發行股本總數百分之三十(30%)的股份，但不包括因本公司授出的任何期權獲行使而配發或發行的任何股份。

批准本議案須獲親身出席或由委託代表(或倘普通股或A系列可轉換優先股股東為公司，則由其正式授權代表)出席大會並於會上投票的普通股持有人及A系列可轉換優先股持有人(作為單一類別投票)的過半數表決同意。

董事會建議就議案5授權就日後潛在股權融資發行最多30%的股份投「贊成票」。

議案6

授權董事及高級管理人員

議案6授予董事及高級管理人員一般權力，以採取任何及一切行動落實議案1至5中的事項。

批准本議案須獲親身出席或由委託代表(或倘普通股或A系列可轉換優先股股東為公司，則由其正式授權代表)出席大會並於會上投票的普通股持有人及A系列可轉換優先股持有人(作為單一類別投票)的過半數表決同意。

董事會建議投票「贊成」議案6，授權本公司各董事及高級管理人員於其全權酌情認為合適的情況下，採取任何及一切必要的行動以落實上述決議案。

其他事項

據我們所知，已無其他事項需要提交大會。倘任何其他事項在大會上被適當呈交，則隨附的委託投票表格中指定的人士可按董事會的建議就彼等所代表的股份進行投票。

承董事會命
董事會主席兼首席執行官
黃偉

2022年6月2日