

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 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)

內幕消息

完成私人配售300百萬美元可轉換優先股予一名中國機構投資者

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

完成私人配售300百萬美元可轉換優先股予一名中國機構投資者

萬國數據控股有限公司（「萬國數據控股」、「萬國數據」或「本公司」）宣佈其先前公佈的私人配售（「私人配售」）300百萬美元B輪可轉換優先股予一名中國機構投資者華泰資本投資有限公司，已於2026年2月6日完成。

可轉換優先股可由持有人選擇轉換為萬國數據的A類普通股，轉換率對應的轉換價約為每股GDS美國存託股54.43美元（「轉換價」），較2026年1月30日香港收市價溢價約17.5%（經轉換並除以八，即普通股與美國存託股的轉換比率），或較簽署日期前30個交易日的成交量加權平均價格高出約30.9%，受限於慣常反攤薄調整，如發行普通股作為股息或進行普通股拆細或合併。

轉換前，可轉換優先股持有人享有的每股可轉換優先股投票數等於有關可轉換優先股轉換的A類普通股數目。因此，有關可轉換優先股持有人將可在股東大會上就所有事項行使投票權，其投票權將與普通股持有人作為單一類別共同行使。⁽¹⁾

當可轉換優先股附帶的轉換權以轉換價悉數行使時，將會發行合共約5,512,072股美國存託股（或44,096,580股普通股），佔於本公告日期本公司發行在外股份總額的2.6%，按1:1、1:20及1:50⁽²⁾的比例（A類普通股與B類普通股之間）享有2.7%、1.8%及1.2%的總投票權。

附註：

- (1) 此投票權安排類似現有A輪可轉換優先股，A類可轉換優先股持有人可於轉換前在本公司股東大會上行使投票權。B輪可轉換優先股持有人將享有同等投票權。
- (2) 參考於2026年1月26日刊發的特別股東大會通告，此1:50投票比率為假設本公司即將舉行的特別股東大會提案1下的決議案已獲批准。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊隨私人配售完成後的股權架構。

股東	A類及B類普通股按以下基準投票時， 佔總投票權的百分比						
	A類普通股		B類普通股		1:50基準%	1:20基準%	1:1基準%
	數目	概約%	數目	概約%			
黃偉先生 ⁽¹⁾	2,549,368	0.2	46,139,704	100.0	57.9	35.5	2.8
STT Garnet ⁽²⁾	429,288,484	26.2	0	0.0	11.4	17.5	26.3
華泰資本投資有限公司 ⁽³⁾	44,096,580	2.7	0	0.0	1.2	1.8	2.7
平安 ⁽⁴⁾	33,707,864	2.1	0	0.0	0.9	1.4	2.1
其他股東	1,127,592,715	68.9	0	0.0	29.9	45.8	69.1

附註：

- (1) 截至2026年1月30日，黃偉先生實益擁有的普通股數目包括2,549,368股A類普通股及43,590,336股B類普通股。若黃先生或由其設立或控制的實體直接持有2,549,368股A類普通股，則將轉換為2,549,368股B類普通股。因此，該等2,549,368股A類普通股亦反映在「B類普通股」黃先生的實益擁有權內。截至本公告日期，就上市規則而言黃偉先生為本公司的唯一控股股東。

於私人配售完成後並計及發行可轉換優先股，倘特別股東大會通告所述提案獲批准及按本公告日期的股份數目計算，黃偉先生於本公司股東大會上就兩項事項的投票權（即有權選舉本公司十一名董事中的多數（即六名），以及批准對本公司組織章程細則中任何會對B類普通股股東權利產生不利影響的修訂）將由約35.5%（按1:20基準）增加至約57.9%（按1:50基準）。

- (2) 截至2026年1月30日，實益擁有的普通股數目指STT Garnet（直接或以美國存託股形式）擁有的429,288,484股A類普通股。STT Garnet由STT Communications Ltd（「STTC」）全資擁有。STTC由ST Telemedia全資擁有，而ST Telemedia則為淡馬錫控股私人有限公司的全資子公司。
- (3) 當可轉換優先股附帶的轉換權以轉換價悉數行使時，將會向可轉換優先股的持有人發行合共約44,096,580股A類普通股。
- (4) 當可轉換優先股附帶的轉換權以轉換價悉數行使時，將會向平安海外控股或其聯屬人士（即可轉換優先股的持有人）發行合共約33,707,864股A類普通股。

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，2026年2月6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、Gary J. Wojtaszek先生及Liu Chee Ming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