

## 重要提示

重要提示：閣下如對本補充招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

此乃商湯集團股份有限公司（「本公司」）刊發的補充招股章程（「補充招股章程」），其修訂及補充本公司於2021年12月7日就全球發售及其B類股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市刊發的招股章程（「招股章程」）。本補充招股章程的中英文版本，連同(i)新綠色申請表格（定義見下文）的印刷本；(ii)以經批准方式發出有關本補充招股章程及新綠色申請表格（定義見下文）中文譯本準確性的證書；(iii)聯席保薦人以經批准方式發出有關中文翻譯員資格的證書；(iv)聯席保薦人及Hughes Hubbard & Reed LLP就刊發本補充招股章程並按本補充招股章程所載的格式及內容載入彼等各自的名稱並引述其名稱發出的同意書；及(v)本補充招股章程「雜項資料 — 其他重大合約概要」一段所述其他重大合約的副本已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本補充招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

本補充招股章程為就公司（清盤及雜項條文）條例而言的招股章程。閣下如對本補充招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的經紀、銀行經理、法律顧問、專業會計師或其他專業顧問。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本補充招股章程的內容概不負責，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補充招股章程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。

有意投資者應一併閱讀本補充招股章程及招股章程，以了解與該等文件有關的發售。倘本補充招股章程的任何內容令招股章程內容附有保留意見或與其相抵觸，則本補充招股章程會對招股章程作出修訂。

本補充招股章程根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）提供有關本公司的資料，董事（包括我們的獨立非執行董事）共同及個別對此承擔全部責任。董事（包括我們的獨立非執行董事）經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充招股章程所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實致令本補充招股章程或其中所載任何陳述有所誤導。

除另有界定者外，本補充招股章程所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



### SenseTime Group Inc. 商湯集團股份有限公司

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）

（股份代號：0020）

### 補充招股章程

本公司現根據公司（清盤及雜項條文）條例附表二十第2部第1(a)(i)條及上市規則第11.13條刊發本補充招股章程。本補充招股章程修訂及補充招股章程，並應與招股章程及新綠色申請表格一併閱讀。

本補充招股章程所載資料不會直接或間接於或向美國（包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區）分派。該等材料並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未且不會根據美國證券法、美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，或向或代任何美國投資者或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。

於作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮招股章程及本補充招股章程所載的所有資料，包括但不限於招股章程「風險因素」一節及本補充招股章程所載的風險因素。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，而前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果有重大影響力。有關不同投票權架構涉及之風險的其他資料，請參閱招股章程（經本補充招股章程修訂及補充）「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」一節。有意投資者應在作出審慎周詳的考慮後方決定投資本公司。

#### 注意

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招股章程或本補充招股章程或新綠色申請表格的印刷本。本補充招股章程可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.sensetime.com](http://www.sensetime.com)查閱。若閣下需要本補充招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2021年12月20日