

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與XPeng Inc. (「本公司」)日期為2021年6月25日(星期五)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

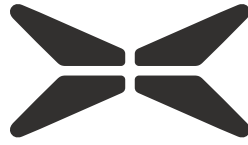
本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的《1933年美國證券法》(「《美國證券法》」)進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2021年6月23日向美國證券交易委員會遞交的經修訂F-1表格的註冊聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行超額配發或交易，以穩定或維持A類普通股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經作出，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持A類普通股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，屆時A類普通股的需求及A類普通股價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(為其本身及代表香港承銷商)有權在招股章程「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2021年7月7日(星期三))上午八時正(香港時間)之前隨時終止香港承銷協議。

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。有關不同投票權架構的相關風險的進一步資料，請參閱招股章程「風險因素—與我們的公司架構有關的風險」一節。潛在投資者須先進行充份及謹慎的考量後方可決定投資本公司。



**XPeng Inc.**

**小鵬汽車有限公司\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：85,000,000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：4,250,000股發售股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：80,750,000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180.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%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：每股發售股份0.00001美元
- 股份代號：9868

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** 

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**citi**

 **中信証券**  
CITIC SECURITIES

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **農銀國際**  
ABG INTERNATIONAL

 **中銀國際**

 **富途證券**

本公司的財務顧問

 **AMPERE**  
PARTNERS

\* 僅供識別

## 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。我們不會提供招股章程或任何申請表格的印刷本供公眾人士使用。

招股章程已刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站[www.xiaopeng.com](http://www.xiaopeng.com)。倘閣下需要招股章程的印刷本，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) 在網上通過網上白表服務經**IPO App** (可通過在App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載) 或於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.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>)或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888(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)填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期及時段致電香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：

**2021年6月25日(星期五) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年6月26日(星期六) — 上午九時正至下午六時正**  
**2021年6月28日(星期一) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年6月29日(星期二) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年6月30日(星期三) — 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任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司(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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，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更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下如通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購香港發售股份，則須申請認購最少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。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	18,181.39	2,000	363,627.72	30,000	5,454,415.80	400,000	72,725,544.00
200	36,362.77	3,000	545,441.58	40,000	7,272,554.40	500,000	90,906,930.00
300	54,544.16	4,000	727,255.44	50,000	9,090,693.00	600,000	109,088,316.00
400	72,725.54	5,000	909,069.30	60,000	10,908,831.60	700,000	127,269,702.00
500	90,906.93	6,000	1,090,883.16	70,000	12,726,970.20	800,000	145,451,088.00
600	109,088.32	7,000	1,272,697.02	80,000	14,545,108.80	900,000	163,632,474.00
700	127,269.70	8,000	1,454,510.88	90,000	16,363,247.40	1,000,000	181,813,860.00
800	145,451.09	9,000	1,636,324.74	100,000	18,181,386.00	2,000,000	363,627,720.00
900	163,632.47	10,000	1,818,138.60	200,000	36,362,772.00	2,125,000 <sup>(1)</sup>	386,354,452.50
1,000	181,813.86	20,000	3,636,277.20	300,000	54,544,158.00		

附註：

(1) 閣下可申請認購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。

## 上市申請

我們已向聯交所申請已發行A類普通股及擬根據全球發售而發行的A類普通股(包括可能依據超額配股權的行使而發行的A類普通股)、待全球發售完成後將由B類普通股轉換而來及可由B類普通股轉換而來的A類普通股以及待全球發售完成後將由C類普通股轉換而來的A類普通股之上市及交易批准。

## 全球發售的架構

全球發售包括以下各項：

- 香港公開發售，即於香港初步提呈發售4,250,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約5.0%；及
- 國際發售，即初步提呈發售80,750,000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)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約95.0%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席代表可酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關分配，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過初步可供香港公開發售出售的發售股份數目的兩倍(即8,500,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10.0%)。

就全球發售而言，預期本公司會向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使，要求本公司按國際發售的國際發售價發行最多合共12,750,000股發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站([www.xiaopeng.com](http://www.xiaopeng.com))刊發公告。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則公開發售價將不超過每股發售股份180.00港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份180.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份180.00港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 .....	2021年6月25日(星期五) 上午九時正
通過下列其中一種方式以網上白表服務 完成電子申請的截止時間：	
(1) <b>IPO App</b> (可於App Store或Google Play搜尋 「 <b>IPO App</b> 」下載或於 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載)	
(2) 指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> .....	2021年6月30日(星期三) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記時間 .....	2021年6月30日(星期三) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間 .....	2021年6月30日(星期三) 中午十二時正
截止辦理申請登記時間 .....	2021年6月30日(星期三) 中午十二時正

預期定價日.....	2021年6月30日(星期三)
(1) 於本公司網站 <a href="http://www.xiaopeng.com">www.xiaopeng.com</a> 及 聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 公佈最後公開發售價及國際發售價.....	2021年6月30日(星期三) 或前後
(2) 於本公司網站 <a href="http://www.xiaopeng.com">www.xiaopeng.com</a> 及聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 公佈國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港發售股份的 分配基準.....	2021年7月6日(星期二) 或之前
(3) 通過招股章程「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」一節 所述的多種渠道公佈香港公開發售分配結果 (包括獲接納申請人的身份證明文件或 商業登記號碼(如適用)).....	從2021年7月6日(星期二)起
於IPO App的「配發結果」或於 <a href="http://www.tricor.com.hk/ipo/result">www.tricor.com.hk/ipo/result</a> 或 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOResult">www.hkeipo.hk/IPOResult</a> 使用「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果.....	從2021年7月6日(星期二)起
就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入 中央結算系統.....	2021年7月6日(星期二) 或之前
就香港公開發售的全部或部分獲接納申請(如適用)或 全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子 自動退款指示/退款支票.....	2021年7月6日(星期二) 或之前
預期A類普通股於上午九時正在聯交所開始交易.....	2021年7月7日(星期三)

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。



## 交收

待A類普通股獲批准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，A類普通股將獲香港結算接納為合資格證券，由A類普通股開始於聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者間的交易，須於任何交易日後第二個工作日在中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就A類普通股獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢交收安排的詳情，因上述安排或會影響投資者的權利及權益。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2021年6月25日(星期五)上午九時正至2021年6月30日(星期三)上午十一時三十分，通過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)以**網上白表服務**遞交閣下的申請，而為此全數繳付申請股款的截止時間為申請截止日期2021年6月30日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

<b>2021年6月25日(星期五)</b>	— 上午九時正至下午八時三十分
<b>2021年6月28日(星期一)</b>	— 上午八時正至下午八時三十分
<b>2021年6月29日(星期二)</b>	— 上午八時正至下午八時三十分
<b>2021年6月30日(星期三)</b>	— 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年6月25日(星期五)上午九時正至2021年6月30日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年6月30日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2021年6月30日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

如閣下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，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所載的時間。

## 公佈結果

我們預期在2021年6月30日(星期三)於我們的網站[www.xiaopeng.com](http://www.xiaopeng.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售股份的定價。

我們預期於2021年7月6日(星期二)於我們的網站[www.xiaopeng.com](http://www.xiaopeng.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—D.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或如最終確定的公開發售價低於申請時支付的每股發售股份最高公開發售價(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。本公司將於2021年7月6日(星期二)或之前退回申請股款。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已於2021年7月7日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件的情況下，及於當時或之前概無根據各自的條款終止承銷協議，股票方於該日上午八時正生效。投資者如基於公開可得的分配詳情或在獲發股票前或股票生效前買賣A類普通股，須自行承擔風險。

假設全球發售於2021年7月7日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期A類普通股將於2021年7月7日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類普通股將以每手100股A類普通股為買賣單位。A類普通股的股份代號將為9868。

承董事會命  
**XPeng Inc.**  
董事長  
何小鵬

香港，2021年6月25日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事何小鵬先生、夏珩先生、顧宏地先生及何濤先生、非執行董事陳俊先生、劉芹先生、符績勳先生及楊飛先生，以及獨立非執行董事楊東皓先生組成。瞿芳女士及張宏江先生的獨立非執行董事任命將於上市後生效。

\*附註：顧宏地先生及何濤先生將自上市起辭任董事職務。