

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# GEELY

吉利汽車控股有限公司

**GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

自願公佈

**極氪發行A系列優先股**

本公佈乃由本公司自願作出，以告知股東及潛在投資者本集團之最新業務發展情況。

謹此提述(i)本公司日期為二零二一年三月二十三日之公佈，內容有關成立及發展極氪，以在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務；(ii)本公司日期為二零二一年六月二十五日之公佈，內容有關極氪董事會已決議為極氪之可持續發展探索不同的外部融資方案；(iii)本公司日期為二零二一年八月二十七日之公佈，內容有關極氪向五名投資者發行Pre-A系列優先股；及(iv)本公司日期為二零二二年十二月十三日之公佈，內容有關建議分拆極氪並將其獨立上市。

## 購股協議

董事會欣然宣佈，於二零二三年二月十二日，極氪與五名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向極氪認購及購買，而極氪同意向該等投資者發行及配發合共139,375,669股A系列優先股，總代價為750,000,000美元(折合約人民幣5,091,300,000元)。

該等139,375,669股A系列優先股將佔極氪經擴大已發行股本約6.15%(按已轉換基準計算)及約5.77%(按悉數攤薄及已轉換基準計算)。

緊隨交割後，本集團於極氪的股權將為約54.73%(按已轉換基準計算)及約51.33%(按悉數攤薄及已轉換基準計算)。極氪將仍為本公司之間接非全資附屬公司及其財務業績將繼續併入本集團綜合財務報表中。

鑒於緊隨交割後，本集團於極氦之股權將(i)由約58.31%降至約54.73% (按已轉換基準計算) 及(ii)由約54.47%降至約51.33% (按悉數攤薄及已轉換基準計算)，根據上市規則第14.29條，購股事項將構成視作出售本公司於極氦之權益。由於上市規則第14.07條項下之所有適用百分比率均低於5%，購股協議項下擬進行之A系列優先股發行並不構成本公司須予公佈的交易。購股協議之完成須經慣常之監管批准。

## 有關投資者之資料

### Amnon Shashua教授

Amnon Shashua教授是Mobileye Global Inc. (納斯達克股票代號：MBLY) 之創始人兼首席執行官。

### 寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司(「**寧德時代**」)是一家於中國福建省註冊成立的全球領先的新能源創新科技公司，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案和服務。寧德時代在深圳證券交易所上市(股票代號：300750)。寧德時代通過其全資附屬公司寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司(「**寧波問鼎**」)，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，根據購股協議同意認購及購買A系列優先股。寧波問鼎主要從事實業投資、投資管理及投資諮詢。

### 越秀產業基金

廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司(「**越秀產業基金**」)是一家由廣州越秀資本控股集團股份有限公司(「**越秀資本**」)持有之私募股權投資管理平台。越秀產業基金總部位於中國廣州市，累計基金管理規模超過人民幣1,000億元。於二零零零年七月，越秀資本在深圳證券交易所上市(股票代號：000987)。

### 通商基金

寧波通商基金管理有限公司(「**通商基金**」)為寧波通商集團有限公司的全資附屬公司。寧波通商集團有限公司是一家多領域國有資本投資運營平台公司。通商基金連同其管理的有限合夥基金即寧波市甬欣產業投資基金及浙江自貿區(寧波)新動能產業投資基金，將通過一家特殊目的公司作為單一投資者間接投資極氦。

### 信安智造基金

衢州信安智造股權投資合夥企業(有限合夥)(「**信安智造基金**」)是一家於中國浙江省衢州市成立之私募股權基金，由衢州市國資信安資本管理有限公司擔任基金管理人。信安智造基金主要從事新能源、新材料、高端設備製造及其他相關領域之投資。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除了寧德時代（彼為極氫之現有股東（但非主要股東）及本集團聯營公司時代吉利動力電池有限公司的另一合作方），投資者及其各自之最終實益擁有人、投資經理或普通合夥人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

## 訂立購股協議之裨益及理由

極氫主要從事研發、採購及銷售包括極氫品牌智能電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。

董事會認為，購股事項將有利於本公司及極氫，因為極氫籌集額外資金為其潛在的未來增長和擴張機會以及其營運資金需求提供資金，將有利於作為極氫母公司的本公司。

透過引入各自行業內廣受認可的市場領先投資者，購股事項將提升極氫的市場形象，進而推動極氫的未來前景。此舉標誌著極氫建立所有參與者利益一體化生態系統的重要一步，並為極氫及其合作夥伴之間的更多戰略合作打開大門。此外，投資者的投資為極氫籌集資金提供機會，同時拓寬其投資者基礎，以擴大及發展其在快速發展的電動汽車行業中的業務。本集團將適當地繼續尋求其他投資者的投資，以發展極氫的業務。

鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管購股事項並非於本集團之一般及日常業務過程中訂立，但其乃按正常或更佳商業條款訂立，且購股協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 釋義

「已轉換基準」	指	假設所有Pre-A系列優先股及／或A系列優先股（如適用）已轉換為普通股
「獎勵股份」	指	根據極氫股份獎勵計劃將預留發行之150,000,000股普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「交割」	指	完成購股事項

「本公司」	指	吉利汽車控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：175）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「悉數攤薄」	指	假設所有Pre-A系列優先股及A系列優先股已轉換為普通股以及極氫股份獎勵計劃項下預留之150,000,000股獎勵股份已獲悉數發行
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「投資者」	指	同意認購及購買極氫將予發行之A系列優先股之投資者（通過彼等各自聯屬人士或代名人進行投資）
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場
「普通股」	指	極氫之普通股
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公佈而言及僅供地域參考之用，本公佈所述「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「A系列優先股」	指	極氫將予發行的A系列優先股
「Pre-A系列優先股」	指	極氫已發行的Pre-A系列優先股
「購股事項」	指	投資者根據購股協議購買139,375,669股A系列優先股
「購股協議」	指	極氫與投資者所訂立日期為二零二三年二月十二日的購股協議

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「極氫」	指	ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，於本公佈日期為本公司之間接非全資附屬公司
「極氫董事會」	指	極氫之董事會
「極氫品牌」	指	包括智能電動汽車在內的電動出行相關產品的極氫品牌
「極氫股份獎勵計劃」	指	由極氫及本公司於二零二一年八月二十日採納之受限制股份獎勵計劃，詳情載於本公司日期為二零二一年八月二十日之公佈
「%」	指	百分比

承董事會命  
**吉利汽車控股有限公司**  
 公司秘書  
**張頌仁**

香港，二零二三年二月十三日

於本公佈中，美元兌人民幣乃按1美元：人民幣6.7884元之匯率進行。概不表示任何以美元及人民幣列示之金額可以或原本可以按上述匯率或任何其他匯率進行換算。

於本公佈日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、楊健先生(副主席)、李東輝先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、安聰慧先生、洪少倫先生、魏梅女士及淦家閱先生；而本公司獨立非執行董事為安慶衡先生、汪洋先生、林燕珊女士及高劼女士。