

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Jiangsu Zeron Automobile Technology Company Limited

江蘇零一汽車科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本公告乃應香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)要求刊發，僅用於向香港公眾人士提供資料。閣下覽閱本公告，即表示閣下確認、接納及同意江蘇零一汽車科技股份有限公司(「**本公司**」)、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員：

- (a) 在聯交所網站刊發本公告，並不引致本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員產生任何須在香港或任何其他司法管轄區進行發售或配售的責任。概不保證本公司將會進行發售或配售；
- (b) 本公告所涉及的上市申請尚未獲批准，且聯交所及證監會或會批准、發回或拒絕有關的公開發售及／或上市申請；
- (c) 本公告不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意作出任何該等誘導；
- (d) 本公司、其聯屬公司、其聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本公告而發售任何證券或徵求認購或購買任何證券的要約；

- (e) 本公告(及本公告所載資料)僅供參考，並不構成或屬在美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或進行該等要約或出售即屬違法的任何其他司法管轄區發行或出售本公司任何證券的要約，或誘使購買、認購或以其他方式收購本公司任何證券的要約的一部分。本公司認為，根據經修訂的《1933年美國證券法》(「**美國證券法**」)第405條規定的定義，本公司屬「外國私人發行人」(「**FPI**」)，並擬在其業務運營中盡可能維持其FPI的身份。本公司證券(「**證券**」)並無亦將不會根據美國證券法或向美國任何州份或其他司法管轄區的任何證券監管機構登記，且不得在美國境內或向美國直接或間接提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，除非根據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易，及遵守美國任何相關州份或其他司法管轄區的任何適用證券法。證券不曾亦不會於美國進行公開發售；
- (f) 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，務請有意投資者僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，其副本將於發售期間刊發；
- (g) 本公告並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；及
- (h) 由於本公告的刊發或傳播本公告所載任何資料可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

在本公司的招股章程根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)於香港公司註冊處處長辦理註冊前，不得向香港公眾人士作出任何要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，務請有意投資者僅根據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程(其副本將於要約期內向公眾人士提供)作出投資決定，其副本將於發售期間向公眾人士派發。

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，並明確表示概不對因本公告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。

本公告並不構成在任何司法管轄區向公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾提出出售要約或邀請以勸誘或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘。刊發本公告僅為提供有關江蘇零一汽車科技股份有限公司（「本公司」）之資料，而非出於任何其他目的。投資決定不應以本公告所載資料為依據。概不保證發售將會進行；任何證券發售均需要最終上市文件，有關文件為投資者於作出投資決定時應依賴的唯一文件。概無跡象顯示本公告所述的申請已獲批准上市。

本公告乃應本公司要求而作出。本公司董事會（「董事會」）就本公告的準確性共同及個別承擔責任。

Jiangsu Zeron Automobile Technology Company Limited

江蘇零一汽車科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第12.01C條刊發。

截至本公告日期，本公司已委任以下整體協調人：

高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司

倘本公司進一步委任或終止委任整體協調人，其將根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
江蘇零一汽車科技股份有限公司
董事長、執行董事兼
首席執行官
黃澤鏘先生

香港，2026年5月28日

名列與本公告有關申請的本公司董事為：(i)執行董事黃澤鏘先生、張紅松先生、張偉先生及賀雄松先生；(ii)非執行董事夏炎博士及李瀟先生；及(iii)擬任獨立非執行董事侯安平博士、呂曉帆先生及吳永蒨女士。