

香港交易及結算所有限公司，香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本預覽資料集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。

預覽資料集



Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港駿威汽車有限公司(駿威)之股東。

本預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向廣州汽車集團股份有限公司(本公司)、本公司的任何聯屬人士、保薦人及顧問表示同意：

- (a) 本預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的；投資者不應根據本預覽資料集中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司網站(港交所網站)登載預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、駿威、彼等各自之任何聯屬人士、保薦人或顧問在香港或任何其他司法管轄區內上市的任何證券必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何證券的發售仍屬未知之數；
- (c) 本預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂本預覽資料集，且該等更改、更新及/或修訂可能屬重大，但公司、駿威或彼等各自的聯屬人士、保薦人或顧問各自均無責任(法定或其他)更新本預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本預覽資料集並不構成向任何司法管轄區的公眾或有意投資者提呈出售任何證券的招股說明書、上市文件、通知、通告、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾或有意投資者提出認購或購買任何證券的邀約，且不在邀請公眾或有意投資者提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本預覽資料集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；
- (g) 本預覽資料集或其內所載任何信息並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (h) 本公司、駿威或彼等各自的聯屬人士、保薦人或顧問概無於任何司法管轄區透過刊發本預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (i) 本公司、駿威或彼等各自之任何聯屬人士、保薦人或顧問概無就本預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司、駿威或彼等各自之任何聯屬人士、保薦人及顧問各自明確表示，概不就本預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 本公司並無亦不會將本預覽資料集所指的證券按一九三三年美國《證券法》(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊，且本公司並無亦不會在美國進行公開發售。本預覽資料集並非在美國銷售證券的要約。閣下確認閣下乃於美國境外閱覽本預覽資料集；及
- (l) 由於本預覽資料集的派發或本預覽資料集所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(證券法)登記，亦不可在未根據證券法登記或未取得證券法的豁免的情況下發售或出售。將不會於美國進行任何公開發售。

本預覽資料集或其內所載資訊並不屬於美國或禁止發售或出售證券的任何其他司法權區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本預覽資料集將不會在加拿大或日本作出，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

任何證券發售的要約或邀約僅於公司及駿威分派關於公司將駿威私有化(「安排文件」)的安排文件(隨函附上公司上市文件)後，方會向香港駿威汽車有限公司股東作出。倘於適當時候向香港駿威汽車有限公司股東提出要約或邀約，準投資者務請僅依據於香港聯交所網站公佈的安排文件作出投資決定；招股書的文本將向駿威汽車有限公司股東派發。