

目 錄

本文件乃北京汽車股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並非出售或邀請購買香港發售股份以外任何證券的要約。本文件不得用作且並非在任何其他司法權區或在任何其他情況下出售或邀請購買的要約。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本文件。在其他司法權區派發本文件與發售及銷售發售股份均受限制，除非該等司法權區的相關證券法准許根據有關證券監管機關的登記、授權或豁免規定行事，否則不得進行該等活動。閣下作出投資決定時，應僅依賴本文件及申請表格載列的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將本文件並無載列的任何資料或聲明視為已獲我們、出售股東、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的董事或顧問，或參與全球發售的任何其他人士或有關方授權而加以信賴。我們網站(www.baicmotor.com)所載的資料並非本文件的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	14
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	31
風險因素.....	32
豁免遵守上市規則及豁免公司(清盤及雜項條文)條例.....	57
有關本文件及全球發售的資料.....	63
董事、監事及參與全球發售的各方.....	68
公司資料.....	73
行業概覽.....	76
監管環境.....	88
歷史、重組及公司架構.....	98
業務.....	119
與北汽集團的關係.....	182
關連交易.....	217
董事、監事、高級管理人員及僱員.....	258
股本.....	283
基石配售.....	286
主要股東.....	295

目 錄

	<u>頁次</u>
財務信息.....	296
未來計劃及所得款項用途.....	370
承銷.....	373
全球發售安排.....	382
如何申請香港發售股份.....	392
附錄一—會計師報告.....	I-1
附錄二—未經審計備考財務信息.....	II-1
附錄三—稅項及外匯.....	III-1
附錄四—中國及香港主要法律及監管規定概要.....	IV-1
附錄五—公司章程概要.....	V-1
附錄六—法定及一般資料.....	VI-1
附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1