

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)的香港招股章程(「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。本公告並非招股章程。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。

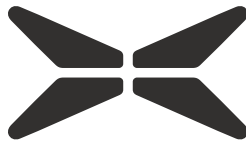
本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。除非已根據經修訂的《1933年美國證券法》(「《美國證券法》」)進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2021年6月23日向美國證券交易委員會(「美國證交會」)遞交的經修訂F-1表格的註冊聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。有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

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類普通股於香港的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採取，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，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。有意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)

(股份代號：9868)

公佈發售價

我們欣然宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份165.00港元。本公司參照每股美國存託股於2021年6月29日（定價日前的最後交易日）於紐交所的收市價等因素釐定發售價。待聯交所批准後，本公司A類普通股預期將於2021年7月7日在聯交所主板以股份代號「9868」開始交易。

本公司自全球發售所得款項總額（扣除承銷費及發售開支前）預計約為14,025.0百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。此外，我們已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表其本身並代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間任何時間行使，要求我們根據國際發售按國際發售價發行最多合共12,750,000股發售股份（佔根據全球發售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）。

我們計劃將自全球發售所獲得的所得款項淨額用於以下用途：

- 約45%用於拓展我們的產品組合及開發更先進的技術；
- 約35%用於加速我們的業務擴張；
- 約10%用於提升生產能力；及
- 約10%用於一般公司用途。

進一步詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

我們預期於2021年7月6日（星期二）或之前就全球發售所得款項淨額、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準另行刊發公告。

承董事會命
XPeng Inc.
董事長
何小鵬

香港，2021年6月30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。

* 僅供識別