

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙已於「技術詞彙」一節內闡釋。

「2019年股權激勵計劃」	指	於2020年6月批准及採納並於2020年8月修訂及重述的股權激勵計劃，主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料」一節
「《2020年外商投資負面清單》」	指	商務部及國家發改委最近於2020年6月23日聯合發佈並自2020年7月23日起生效的《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度及截至2021年3月31日止三個月的會計師報告
「美國存託股」	指	美國存託股，每一股美國存託股代表兩股A類普通股
「細則」或「組織章程細則」	指	於2020年8月20日採納的本公司組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於附錄三「本公司組織章程及《開曼公司法》概要—2.組織章程細則」一節
「董事會」	指	本公司董事會
「工作日」	指	香港或其他相關司法管轄區的銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公共假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「寧德時代」	指	寧德時代新能源科技股份有限公司，一家在中國的鋰離子電池製造商及我們的電芯供應商，於深圳證券交易所上市(股份代號：300750)
「《開曼公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

[編纂]

「橙行智動」	指	廣州橙行智動汽車科技有限公司，於2015年1月9日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括中國臺灣、香港特別行政區及澳門特別行政區
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的A類普通股，A類普通股持有人可就本公司股東大會上投票表決的所有事宜享有每股一票的投票權

釋 義

「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的B類普通股，享有本公司不同投票權，使B類普通股持有人可就本公司股東大會上投票表決的所有事宜享有每股十票的投票權，但須遵守上市規則第8A.24條保留事項應按每股一票投票表決的規定。有關遵守上市規則第8A.24條的指定例外情況，進一步詳情請參閱「股本—不同投票權架構」
「C類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的C類普通股，享有本公司不同投票權，使C類普通股持有人可就本公司股東大會上投票表決的所有事宜享有每股五票的投票權
「《公司(清盤及雜項條文)條例》」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	XPeng Inc.及(如文義所需)其子公司以及併表可變利益實體及其各自的子公司
「《公司法》」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日通過、自1994年7月1日起生效、其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日和2018年10月26日修訂的《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「合約安排」	指	由小鵬科技、小鵬出行、我們的併表可變利益實體及其股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「歷史及公司架構—合約安排」一節

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指何小鵬先生及何小鵬先生通過其擁有本公司權益的實體，詳情載於「與控股股東的關係」一節
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「存管信託公司」	指	The Depository Trust Company，美國股本證券中央簿記清算及交收系統以及我們的美國存託股的結算系統
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的正常業務經營中斷及／或可能影響 [編纂] 或 [編纂]
「《外商投資法》」	指	全國人民代表大會於2019年3月頒佈並自2020年1月1日起生效的《中華人民共和國外商投資法》
「國內生產總值」	指	國內生產總值
[編纂]		
「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的子公司及併表可變利益實體，或(如文義所需)就本公司成為其目前子公司的控股公司以前期間而言，則指該等子公司，猶如該等公司於相關期間已為本公司子公司
「海馬」	指	海馬汽車有限公司，為中國汽車製造商，製造我們的智能電動汽車，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000572)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港上市規則」或 「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂或補充

[編纂]

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
-------------------	---	-------------

[編纂]

「ICP許可證」	指	互聯網信息服務《增值電信業務經營許可證》
----------	---	----------------------

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋
「IHS Markit」	指	IHS Global Inc.，為獨立商業信息服務公司，於紐交所上市(代碼：INFO)
「IHS Markit報告」	指	IHS Markit就[編纂]刊發的市場研究報告
「獨立第三方」	指	就我們的董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何與本公司並無關連的人士或公司及其各自的最終實益持有人

[編纂]

「《JOBS法案》」	指	《2012年促進創業企業融資法》(Jumpstart Our Business Startups Act of 2012)(經修訂)
------------	---	--

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」提及的[編纂]在香港聯交所主板[編纂]的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2021年6月18日，即本文件日期前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

「主板」	指	由香港聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	我們的組織章程大綱(經不時修訂)，其當前版本於2020年8月20日採納，有關概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場

釋 義

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「紐交所」 指 紐約證券交易所

[編纂]

「中國政府」或「國家」 指 中國中央政府，包括所有政府下屬部門（如省、市及其他地區或地方政府實體）

「中國法律顧問」 指 方達律師事務所，為我們有關中國法律法規的法律顧問

[編纂]

「S規例」 指 《美國證券法》S規例

「保留事項」 指 根據上市規則第8A.24條，每股股份於本公司股東大會享有一票投票權的該等決議案事項，即：(i)對組織章程大

釋 義

		網或細則的任何修訂，(ii)改動任何類別股份所附帶的權利，(iii)委任或罷免獨立非執行董事，(iv)委任或罷免本公司審計師，及(v)本公司自願清盤
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「限制性股份單位」	指	限制性股份單位
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理有關事務的中國政府機構，包括其地方分支(如適用)
「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並生效的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱為中華人民共和國國家工商行政管理總局(「國家工商總局」)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國家稅務總局 82號文」	指	於2009年4月22日發佈並於2017年12月29日進一步修訂的《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「股份」 指 本公司股本中A類普通股、B類普通股及C類普通股(視乎文義所指)

「股東」 指 股份的持有人，及(視乎文義所指)美國存託股的持有人

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「子公司」 指 具有《公司條例》第15節賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「淘寶中國」 指 淘寶中國控股有限公司，根據香港法律於2003年3月26日註冊成立的公司，為阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資子公司

「往績記錄期間」 指 截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個年度及截至2021年3月31日止三個月

「《美國證券交易法》」 指 《1934年美國證券交易法》(經修訂)及據之頒佈的規則及規例

「美國公認會計原則」 指 美國公認的會計原則

「《美國證券法》」 指 《1933年美國證券法》(經修訂)及據之頒佈的規則及規例

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域

「美元」 指 美國法定貨幣美元

釋 義

「可變利益實體」	指	我們的可變利益實體，其財務業績併入我們的合併財務報表，猶如其為我們的子公司
「增值稅」	指	增值稅；除非另行指明，本文件所有數額均不包含增值稅
「不同投票權受益人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指 [編纂] 時B類普通股持有人何小鵬先生及夏珩先生，B類普通股賦予其不同投票權，詳情載於「股本」一節
「不同投票權架構」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「小鵬出行」	指	廣州小鵬智慧出行科技有限公司，於2018年6月5日在中國成立的有限公司，為本公司的子公司
「小鵬科技」	指	廣州小鵬汽車科技有限公司，於2016年5月12日在中國成立的有限公司，為本公司的子公司
「XPeng Fortune」	指	XPeng Fortune Holdings Limited，根據英屬維爾京群島法律於2020年5月26日註冊成立的公司
「易點出行」	指	廣州易點智慧出行科技有限公司，於2018年5月24日在中國成立的有限公司，為本公司的併表可變利益實體
「智鵬車聯網」	指	廣州智鵬車聯網科技有限公司，於2018年5月23日在中國成立的有限公司，為本公司的併表可變利益實體
「%」	指	百分比

於本文件，除非文義另有說明，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「控股股東」、「核心關連人士」及「主要股東」具有香港上市規則賦予該等詞彙的含義。

除非另有明確說明或文義另有說明，否則本文件中的所有數據均為截至本文件日期。

釋 義

本文件所提及的中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文名稱乃其中文名稱的譯名，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字均已約整。因此，若干表格所載總計數字未必等於前述數字的算術總和。任何表格或圖表所顯示的總數如果不等於所列出數字的總和，是因為約整所致。