

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，並明確表示概不就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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及C類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而C類普通股持有人則每股可投八票，惟法律或《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及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。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A類普通股）於美國紐約證券交易所上市，股份代號為NIO。



**蔚來集團**

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）

（股份代號：9866）

## 股東週年大會通告

隨附由蔚來集團（「本公司」）發出的股東週年大會（「股東週年大會」）通告為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.71條規定的股東大會通告及第13.73條規定的通函。該等通告亦可在本公司網站<https://ir.nio.com/generalmeeting>上查閱。

股東週年大會謹訂於2023年6月26日上午10時30分（北京時間）假座中華人民共和國上海閔行區田林路889號19號樓舉行，以考慮及酌情通過以下各項普通決議案：

1. 重選吳海先生為獨立董事；
2. 續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。

承董事會命  
蔚來集團  
創始人、董事長兼首席執行官  
李斌

香港，2023年5月25日

於本公告日期，本公司董事會包括董事為李斌先生、秦力洪先生及James Gordon Mitchell先生，獨立董事為吳海先生、李廷斌先生及龍宇女士。

# 蔚來集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(紐交所代號：NIO；港交所代號：9866；新交所代號：NIO)

將於2023年6月26日舉行的

## 股東週年大會

(或其任何續會或延會)

### 通告

茲通告蔚來集團(「本公司」)謹訂於2023年6月26日上午10時30分(北京時間)假座中華人民共和國上海閔行區田林路889號19號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下各項決議案：

#### 作為普通決議案

1. 重選吳海先生為本公司獨立董事。
2. 續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的酬金。

上述決議案的通過須由本公司每股面值0.00025美元的A類普通股(「A類普通股」)及每股面值0.00025美元的C類普通股(「C類普通股」)，連同A類普通股統稱為「股份」持有人通過股東以簡單多數票按一股一票基準通過(親身或由委任代表出席股東週年大會方有權投票)由股東批准。

股東週年大會的法定人數應為一名或多名合共持有本公司所有已發行股份所附投票權至少三分之一，親身或由受委代表出席並有權在股東週年大會上投票的股東。

#### 股份登記日期及美國存託股登記日期

董事會已將2023年5月25日(香港時間)營業時間結束定為A類普通股及C類普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至2023年5月25日(紐約時間)營業時間結束之時(「美國存託股登記日期」)，連同股份登記日期統稱「登記日期」在冊的美國存託股(「美國存託股」)持有人將能就該等美國存託股所代表的A類普通股如何在股東週年大會上投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司作出指示。

## 出席股東週年大會

只有截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。美國存託股持有人若想就相關A類普通股行使投票權，必須向德意志銀行美國信託公司作出投票指示。

透過（直接或通過存託代理）在The Central Depository (Pte) Limited（「CDP」）（新加坡）開設的證券賬戶持有A類普通股的持有人（「蔚來CDP存託人」）：

- (a) 希望獲委任為CDP的受委代表，作為CDP的受委代表出席股東週年大會並於會上投票；或
- (b) 不希望作為CDP的受委代表出席股東週年大會，但希望提供有關投票或棄權的指示，

應填妥股東週年大會存託人代表委任表格（將會郵寄至蔚來CDP存託人，同時可在我們的網站<https://ir.nio.com/generalmeeting>查閱）（「股東週年大會存託人代表委任表格」）並在2023年6月19日下午5時正（新加坡時間）前交回予本公司新加坡過戶代理Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.（「Boardroom」）。為免生疑慮，蔚來CDP存託人未能在2023年6月19日下午5時正（新加坡時間）前填妥及交回股東週年大會存託人代表委任表格，將無法出席股東週年大會或於會上投票，或提供有關投票或棄權的指示。

對上述指示有疑問的蔚來CDP存託人應通過以下方式聯繫Boardroom尋求幫助：

### **Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.**

地址：1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

電話：(+65) 6536 5355

電郵：agm.teame@boardroomlimited.com

就上文(a)及(b)段而言，蔚來CDP存託人應進一步注意，彼等將僅可獲委任為CDP的受委代表及／或就於股份登記日期以彼等各自名義在CDP存置的登記冊中所載的A類普通股數目行使投票權。

## 代表委任表格、美國存託股投票卡及存託人代表委任表格

截至股份登記日期的股份持有人可親自出席股東週年大會或委任一名受委代表於股東週年大會上行使其權利。截至美國存託股登記日期的美國存託股持有人將需要對如何就美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人德意志銀行美國信託公司下達指示。蔚來CDP存託人可按上文(a)或(b)段所述方式，將填妥的股東週年大會存託人代表委任表格提交至Boardroom，以行使其投票權。請參閱代表委任表格（就股份持有人而言）、美國存託股投票卡（就美國存託股持有人而言）或股東週年大會存託人代表委任表格（就蔚來CDP存託人而言），均可在我們的網站 <https://ir.nio.com/generalmeeting> 查閱。

如閣下希望行使投票權，請閣下於指定截止日期之前，盡快將隨附的代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽字、署明日期並交還本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）、將投票指示（就美國存託股持有人而言）交還德意志銀行美國信託公司及將股東週年大會存託人代表委任表格（就蔚來CDP存託人而言）交還Boardroom。中央證券須於不遲於2023年6月24日上午10時30分（香港時間）收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會。德意志銀行美國信託公司須於不遲於2023年6月13日上午10時正（紐約時間）收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的股份所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。蔚來CDP存託人如欲按上文「出席股東週年大會」一節下(a)或(b)段所述的方式行使其投票權，則須於2023年6月19日下午5時正（新加坡時間）前將填妥的股東週年大會存託人代表委任表格交回Boardroom。

## 年度報告

股東可於本公司網站 <https://ir.nio.com>、披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 或美國證券交易委員會網站 [www.sec.gov](http://www.sec.gov) 或聯絡投資者關係部蔚來集團（地址為中華人民共和國上海嘉定區安拓路56號20號樓，郵編201804）或發送電郵至 [ir@nio.com](mailto:ir@nio.com)，免費索取本公司年度報告副本。

承董事會命  
蔚來集團

---

董事會主席  
李斌

辦公地點：  
中華人民共和國  
上海嘉定區  
安亭鎮安拓路56號20號樓  
郵編201804

註冊辦事處：  
PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman,  
KY1-1104, Cayman Islands

2023年5月25日