

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED

中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

(I) 延遲寄發

**(1) 有關(A)建議根據特別授權將相關貸款轉換為新股份；及
(B)涉及建議將結欠中國恒大集團、許先生及鑫鑫的
相關貸款轉換為新股份的關連交易及特別交易的通函**

及

**(2) 有關(A)建議根據特別授權發行新股份及申請清洗豁免及
(B)建議修訂組織章程細則的通函**

及

(II) 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

延遲寄發通函

茲提述(a)中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)日期為2023年8月14日的公告(「**債轉股公告**」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權將相關貸款轉換為新股份以及涉及建議將結欠中國恒大集團、許先生及鑫鑫的相關貸款轉換為新股份的關連交易及特別交易；及(b)本公司日期為2023年8月14日的公告(「**NWTN股份認購公告**」)，內容有關(其中包括)根據特別授權發行新股份及申請清洗豁免以及建議修訂章程細則。除另有指明者外，本公告所用詞彙與債轉股公告及NWTN股份認購公告(統稱「**該等公告**」)所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露：

- (a) 載有(其中包括)(i)本公司與好邦、鑫鑫、中國恒大集團、許先生及丁女士所訂立日期為2023年8月14日有關認購5,441,305,702股新股份的股份認購協議(「**債轉股認購協議**」)、抵銷協議以及債轉股認購協議及抵銷協議項下擬進行交易(包括授予根據債轉股認購協議及特別交易發行新股份的特別授權)的進一步詳情；(ii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iii)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議函件；(iv)上市規則及收購守則所規定的其他資料；及(v)股東大會通告的通函(「**債轉股通函**」)預期於2023年8月21日或之前寄發予股東；及
- (b) 載有(其中包括)(i)根據本公司、紐頓集團、中國恒大集團及許先生所訂立日期為2023年8月14日有關認購6,177,106,404股新股份的股份認購協議(「**NWTN股份認購協議**」)發行新股份的特別授權、NWTN股份認購協議、擬議交易、清洗豁免及建議修訂的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就NWTN股份認購協議、擬議交易及清洗豁免致獨立股東的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就NWTN股份認購協議、擬議交易及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(iv)股東特別大會通告的通函(「**NWTN認購事項通函**」)將根據上市規則及收購守則的規定在切實可行情況下盡快寄發予股東。

根據收購守則規則8.2，在正常情況下，NWTN認購事項通函應於NWTN股份認購公告日期起計21天內(即2023年9月4日或之前)寄發。

由於需要更多時間編製及落實載入債轉股通函及NWTN認購事項通函(統稱「**該等通函**」)的若干資料(包括但不限於該等通函各自所載的董事會函件及/或獨立財務顧問函件)，該等通函將延遲寄發，特別是，本公司已向執行人員申請同意豁免嚴格遵守收購守則規則8.2，並將寄發NWTN認購事項通函的時限延長至2023年9月18日或之前，且執行人員已表示有意授出有關同意。

本公司將於寄發該等通函時另行刊發公告。

債轉股完成及擬議交易交割須待債轉股認購協議及NWTN股份認購協議(視乎情況而定)之先決條件達成(或獲豁免,如適用)後方可作實。由於債轉股及NWTN股份認購事項未必會進行,股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

另提述本公司日期為2023年8月23日的公告,內容有關就債轉股股東大會暫停辦理股份過戶登記手續。

誠如上文所披露,由於需要更多時間編製及落實債轉股通函所載的若干資料,本公司將於適當時候另行刊發公告,通知股東及本公司潛在投資者有關建議舉行股東大會的日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間的最新安排。

承董事會命
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長
肖恩

香港, 2023年9月4日

於本公告日期,執行董事為肖恩先生、劉永灼先生及秦立永先生;而獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。

於本公告日期,認購方董事包括吳楠先生、廖懷南先生、陸肖馬先生、Michael S. CASHEL先生、葉長青先生、Alain BATTY先生、Mark A. SCHULZ先生、蔡昕玥女士及Mohamed HESHAM先生。

董事願就本公告所載資料(有關認購方及其一致行動人士的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任,並經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本公告所發表的意見(認購方董事所發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出,且本公告並無遺漏任何其他事實,致使本公告所載任何陳述具誤導性。

認購方董事願就本公告所載資料(有關本集團、債轉股認購協議及其項下擬進行交易的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任,並經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,認購方董事於本公告內發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出,且本公告概無遺漏任何其他事實,致使本公告所載任何陳述具誤導性。