

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途虎養車股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月14日的招股章程(「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。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。發售股份將不會於美國公開發售。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(1)僅可根據美國證券法的登記豁免向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家；及(2)根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配或交易，以穩定或維持A類股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦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作出，穩定價格經辦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2023年10月19日(即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類股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2023年10月19日(即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類股份的需求及A類股份價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—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2023年9月26日（星期二））上午八時正（香港時間）之前即時終止香港包銷協議。

本公司將於上市後以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，但前者不論其他股東如何投票，均可對我們股東決議案的結果施加顯著影響。有關公司不同投票權架構涉及風險的進一步資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應經周詳審慎考慮後，方決定投資於本公司。

途虎養車

TUHU Car Inc.

途虎養車股份有限公司*

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）

全球發售

全球發售的發售股份數目：40,617,100股發售股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：4,061,800股發售股份（可予重新分配並視乎發售量調整權行使與否而定）

國際發售股份數目：36,555,300股發售股份（可予重新分配並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）

最高發售價：每股發售股份31.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.00002美元

股份代號：9690

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金公司

UBS 瑞銀集團

BofA SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

交銀國際
BOCOM International

ICBC 工銀國際

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

富途證券

* 僅供識別

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.tuhu.cn刊發。如閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i). 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii).（如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。

如閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過**白表eIPO**服務或**中央結算系統EIPO**服務申請認購最少100股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

途虎養車股份有限公司(股份代號：9690)
(每股香港發售股份31.00港元)
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購的香港發售股份數目	申請時應付款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應付款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應付款項 港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應付款項 港元
100	3,131.26	2,000	62,625.26	10,000	313,126.36	300,000	9,393,790.50
200	6,262.53	2,500	78,281.59	20,000	626,252.70	400,000	12,525,054.00
300	9,393.79	3,000	93,937.90	30,000	939,379.06	500,000	15,656,317.50
400	12,525.05	3,500	109,594.22	40,000	1,252,505.40	600,000	18,787,581.00
500	15,656.32	4,000	125,250.55	50,000	1,565,631.76	700,000	21,918,844.50
600	18,787.58	4,500	140,906.86	60,000	1,878,758.10	800,000	25,050,108.00
700	21,918.85	5,000	156,563.18	70,000	2,191,884.46	900,000	28,181,371.50
800	25,050.11	6,000	187,875.81	80,000	2,505,010.80	1,000,000	31,312,635.00
900	28,181.37	7,000	219,188.45	90,000	2,818,137.16	1,500,000	46,968,952.50
1,000	31,312.64	8,000	250,501.08	100,000	3,131,263.50	2,030,900 ⁽¹⁾	63,592,830.42
1,500	46,968.96	9,000	281,813.71	200,000	6,262,527.00		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的A類股份(包括因行使發售量調整權及超額配股權而可能發行的任何A類股份)、根據股權激勵計劃將予發行的A類股份，以及因轉換B類股份而可能按一比一基準發行的A類股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售4,061,800股發售股份(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)(約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%)的香港公開發售；及
- 初步提呈發售36,555,300股發售股份(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)(約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%)的國際發售。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定。

就全球發售而言，本公司根據香港包銷協議擁有發售量調整權，據此，本公司可按發售價發行及配發最多合共6,092,500股額外發售股份。發售量調整權為增加可供購買全球發售項下發售股份的數目提供靈活性，以補足額外的市場需求(如有)。發售量調整權可由本公司與聯席保薦人兼整體協調人及聯席保薦人磋商後於定價日或之前行使，並將於國際包銷協議及定價協議簽立後屆滿。

聯席保薦人兼整體協調人可酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請，惟須遵守上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18的規定。根據指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關分配，則進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份最高總數不得超過香港公開發售項下初步可供認購的發售股份數目的兩倍(即8,123,600股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使)，且最終發售價須釐定為招股章程所述的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份28.00港元)。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席保薦人兼整體協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日止期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共6,092,500股發售股份(相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份數目不超過15%(假設發售量調整權未獲行使))或最多7,006,400股額外發售股份(相當於全球發售項下提呈發售的發售股份數目不超過15%(假設發售量調整權獲悉數行使))，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tuhu.cn刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份31.00港元，並預計不低於每股發售股份28.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份31.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份31.00港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....	2023年9月14日(星期四) 上午九時正
使用白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 完成電子認購申請的截止時間.....	2023年9月19日(星期二) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售的申請登記.....	2023年9月19日(星期二) 上午十一時四十五分
(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間.....	2023年9月19日(星期二) 中午十二時正

倘若閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....	2023年9月19日(星期二) 中午十二時正
預期定價日.....	2023年9月19日(星期二)

於本公司網站www.tuhu.cn及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈：

- 發售價；
- 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準..... 2023年9月25日(星期一)或之前

通過招股章程「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」
一節所述多種渠道公佈香港公開發售分配結果
(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))，
包括：.....

自2023年9月25日(星期一)起

(1) 分別於本公司網站www.tuhu.cn及聯交所網站
www.hkexnews.hk發佈香港公開發售的公告....

2023年9月25日(星期一)

(2) 可於網站www.iporesults.com.hk(或者：英文網站
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站
<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)使用「按
身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配
結果.....

2023年9月25日(星期一)
上午八時正至
2023年10月1日(星期日)
午夜十二時正

(3) 於下列日期上午九時正至下午六時正致電分配
結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢.....

2023年9月25日(星期一)、
2023年9月26日(星期二)、
2023年9月27日(星期三)及
2023年9月28日(星期四)

就根據香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發/
領取股票或將股票存入中央結算系統.....

2023年9月25日(星期一)或
之前

就根據香港公開發售全部或部分不獲接納的申請或
全部或部分獲接納的申請(倘最終發售價低於申請時
應付的價格(如適用))寄發/領取退款支票或白表
電子退款指示.....

2023年9月25日(星期一)或
之前

預期A類股份在聯交所開始買賣.....

2023年9月26日(星期二)
上午九時正

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待A類股份獲批准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，A類股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由A類股份於聯交所開始買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均須按照不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲准納入中央結算系統。

投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2023年9月14日(星期四)上午九時正至2023年9月19日(星期二)上午十一時三十分，通過指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2023年9月19日(星期二)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2023年9月14日(星期四)	— 上午九時正至下午八時三十分
2023年9月15日(星期五)	— 上午八時正至下午八時三十分
2023年9月18日(星期一)	— 上午八時正至下午八時三十分
2023年9月19日(星期二)	— 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2023年9月14日(星期四)上午九時正至2023年9月19日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2023年9月19日(星期二)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2023年9月19日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請認購香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2023年9月25日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述時間。

公佈結果

本公司預期於2023年9月25日(星期一)於本公司的網站www.tuhu.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — D.公佈結果」一段指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的公開發售價低於申請時支付的每股發售股份最高公開發售價(不包括就此應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一段所載全球發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。本公司將於2023年9月25日(星期一)或之前退回申請股款。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售已於2023年9月26日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在各方面已成為無條件且概無包銷協議根據其各自條款終止的情況下，方會於該時間生效。倘投資者基於公開可得的分配詳情或於收取股票前或股票生效前買賣A類股份，則須自行承擔風險。

假設全球發售於2023年9月26日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預計A類股份將於2023年9月26日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。A類股份將以每手100股A類股份進行交易。A類股份的股份代號將為9690。

承董事會命
途虎養車股份有限公司
主席兼執行董事
陳敏

香港，2023年9月14日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳敏先生及胡曉東先生；非執行董事姚磊文先生組成。顏惠萍女士、奉瑋先生及王靜波先生的獨立非執行董事任命將自上市日期起生效。