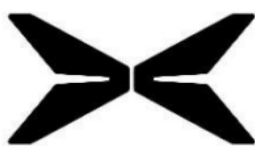


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領地及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。

本公告並不構成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招攬，亦不屬於上述要約或招攬的一部分。除非已根據經不時修訂的《1933年美國證券法》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。凡在美國公開發售本公司的任何證券，均須以刊發可從相關承銷商獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關本公司的詳盡資料。



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）

完成根據一般授權發行新股

XPeng Inc.（「本公司」）謹此提述其日期為2023年7月26日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）(i)與大眾汽車（中國）投資有限公司（「大眾汽車」）就戰略技術合作簽訂技術框架協議；及(ii)根據股份購買協議依據一般授權向大眾汽車（或大眾汽車的代名人，其為大眾汽車的聯屬公司）發行A類普通股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成投資

董事會欣然宣佈，股份購買協議所載之所有先決條件已獲達成，而投資已根據股份購買協議之條款及條件於2023年12月6日完成（「完成」）。合共94,079,255股A類普通股（「認購股份」）（佔緊隨完成後本公司已發行及在外流通股本總額約4.99%）已按每股美國存託股15美元的購買價格（根據每股美國存託股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌1.00美元的匯率計算，相當於每股A類普通股58.6港元）成功配發及發行予Volkswagen Finance Luxemburg S.A.（其為大眾汽車的的聯屬公司（「投資者代名人」））。認購股份的總面值為940.79255美元。

所有認購股份的購買價格總額約為705.6百萬美元。投資所得款項淨額（經扣除本公司應付的相關成本及開支後）約為704.6百萬美元。購買價格淨值（經扣除本公司應付的相關成本及開支後）約為每股美國存託股15美元（根據每股美國存託股代表兩股A類普通股及7.8096港元兌1.00美元的匯率計算，相當於每股A類普通股約58.5港元）。誠如該公告所披露，本公司計劃將投資的所得款項淨額用於一般公司用途，包括用於滿足運營資金所需。

對股本架構的影響

本公司(a) 緊接完成前，及(b)緊隨完成後的股本架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	已發行及在外流通 股份數目概約百分 比	股份數目	已發行及在外 流通股份數目 概約百分比
A 類普通股：				
投資者代名人	0	0.00%	94,079,255	4.99%
其他股東	1,442,568,318 ^(註)	80.53%	1,442,568,318 ^(註)	76.51%
小計	1,442,568,318 ^(註)	80.53%	1,536,647,573 ^(註)	81.50%
B 類普通股：	348,708,257	19.47%	348,708,257	18.50%
總計	1,791,276,575	100.00%	1,885,355,830	100.00%

註：未計截至本公告日，根據2019年股權激勵計劃授出的獎勵獲行使或歸屬而發行予本公司有關大量發行美國存託股（留作日後發行）的存託銀行的9,052股A類普通股。

觀察員安排

誠如該公告所披露，本公司已同意委任一名由投資者代名人提名的人士作為董事會無投票權的觀察員。該觀察員負有不披露及不當使用與本公司業務有關的保密資料（包括內幕消息）的義務，亦須遵守本公司的內幕交易政策及程序，猶如該觀察員為董事一樣。本公司的內幕交易政策及程序符合適用的法律及法規，包括證券及期貨條例（香港法例第571章）。

戰略技術合作

此外，根據與大眾汽車就戰略技術合作簽訂的技術框架協議，小鵬汽車與大眾汽車在共同開發兩款B級純電動汽車車型方面取得重大進展。該項目可行性研究已取得正面結果並已完成。此外，雙方正積極評估在智能電動汽車技術方面更深入的戰略合作。

承董事會命
XPeng Inc.
董事長
何小鵬

香港，2023年12月6日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事何小鵬先生，非執行董事胡曉女士、符績勳先生及楊飛先生，以及獨立非執行董事楊東皓先生、瞿芳女士及張宏江先生組成。

* 僅供識別