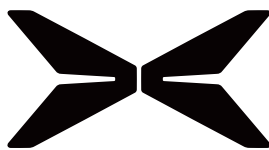


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本通告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**股東週年大會通告**

謹附上XPeng Inc. (「本公司」或「我們」) 股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告，該通告為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「香港上市規則」) 第13.71條規定發出的股東週年大會通告。本通告亦刊載於本公司網站 [ir.xiaopeng.com](http://ir.xiaopeng.com) 以供公眾閱覽。

股東週年大會將於2024年6月28日上午10時正 (香港時間) 假座中國廣州天河區岑村長興街松崗大街8號舉行，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

**作為普通決議案**

1. 接受及採納本公司截至2023年12月31日及截至該日期止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事 (「董事」) 會報告及核數師報告。
2. 重選張宏江先生為獨立非執行董事。
3. 重選瞿芳女士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會 (「董事會」) 釐定相關董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所 (特殊普通合夥) 為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度酬金。
6. 考慮並批准：

**「動議：**

- a) 根據下文(c)段，於相關期間 (定義見下文(d)段) 謹此授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利 (為現金代價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外) 以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及獎勵 (包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)；

- b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之其他任何授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議、購股權及獎勵；
- c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行(無論根據購股權或以其他方式)A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
  - (ii) 根據本公司任何購股權計劃，或當時為向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行可認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排發行任何股份；
  - (iii) 歸屬根據本公司2019年股權激勵計劃已授出或將予授出的受限制股份單位；
  - (iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行本公司股份代替本公司的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
  - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(庫存股份(「**庫存股份**」，具有香港上市規則賦予該詞的涵義)除外)總數的20%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

- d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案通過之時直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排；

任何提及A類普通股的配發、發行、授出、發售或出售的動議須包括在香港上市規則及適用法律及法規准許的情況下及按照其規定，出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括於轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購A類普通股的類似權利時履行任何責任)。」

7. 考慮並批准：

「動議

a) 授予董事一般無條件授權，於相關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券上市或可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份及／或美國存託股(「美國存託股」)，惟根據此授權可購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(庫存股份除外)總數的10%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

b) 就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案通過之時直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

8. 考慮並批准在第6項及第7項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於第6項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於第7項決議案所指授權購回的股份及／或美國存託股相關股份數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(庫存股份除外)總數的10%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)。

承董事會命  
**XPeng Inc.**  
董事長  
何小鵬

香港，2024年5月10日(星期五)

於本通告日期，本公司董事會由執行董事何小鵬先生，非執行董事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

# XPENG INC.

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(紐交所代號：XPEV，港交所股份代號：9868)

## 股東週年大會通告

茲通告XPeng Inc. (「本公司」或「我們」) 訂於2024年6月28日上午10時正(香港時間)假座中國廣州天河區岑村長興街松崗大街8號召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

### 作為普通決議案

1. 接受及採納本公司截至2023年12月31日及截至該日期止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 重選張宏江先生為獨立非執行董事。
3. 重選瞿芳女士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定相關董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度酬金。
6. 考慮並批准：

#### 「動議：

- a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)謹此授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(為現金代價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及獎勵(包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)；
- b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之其他任何授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議、購股權及獎勵；
- c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行(無論根據購股權或以其他方式)A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
  - (i) 供股(定義見下文(d)段)；

- (ii) 根據本公司任何購股權計劃，或當時為向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行可認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排發行任何股份；
- (iii) 歸屬根據本公司2019年股權激勵計劃已授出或將予授出的受限制股份單位；
- (iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行本公司股份代替本公司的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
- (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份(庫存股份(「**庫存股份**」，具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)賦予該詞的涵義)除外)總數的20%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案通過之時直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排；

任何提及A類普通股的配發、發行、授出、發售或出售的動議須包括在香港上市規則及適用法律及法規准許的情況下及按照其規定，出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括於轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購A類普通股的類似權利時履行任何責任)。」

7. 考慮並批准：

「動議

a) 授予董事一般無條件授權，於相關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司證券上市或可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份及／或美國存託股(「美國存託股」)，惟根據此授權可購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(庫存股份除外)總數的10%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

b) 就本決議案而言：

「相關期間」指本決議案通過之時直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

8. 考慮並批准在第6項及第7項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於第6項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於第7項決議案所指授權購回的股份及／或美國存託股相關股份數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(庫存股份除外)總數的10%(倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆分成較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)。

## 普通股登記日及美國存託股登記日

董事會已將2024年5月16日(香港時間)營業時間結束時定為本公司每股面值0.00001美元的A類普通股及／或B類普通股登記日(「**股份登記日**」)。截至股份登記日登記在冊的本公司A類普通股及／或B類普通股持有人有權出席股東週年大會及其續會並於會上投票。

為符合資格投票及出席此次股東週年大會，於開曼群島股東名冊上直接持有本公司A類普通股及／或B類普通股的人士請確保於2024年5月16日下午4時30分(香港時間)前將所有有效過戶文件連同有關股票送達本公司的開曼群島主要股份過戶登記處Harneys Fiduciary (Cayman) Limited，地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands。於香港股東名冊上直接持有本公司A類普通股的人士請確保於相同期間(即2024年5月16日下午4時30分(香港時間)前)將所有有效過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

截至2024年5月16日(紐約時間)(「**美國存託股登記日**」)營業時間結束時登記在冊的美國存託股持有人如欲行使其對相關A類普通股的投票權，須向美國存託股的存託人花旗銀行發出投票指示。

## 出席股東週年大會

截至股份登記日登記在冊的A類普通股及／或B類普通股持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。請注意，美國存託股持有人無權出席股東週年大會。出現於股東週年大會會場的美國存託股持有人均不得出席股東週年大會。擬出席股東週年大會或直接投票的美國存託股持有人須註銷其美國存託股以換取A類普通股，並作出安排以向花旗銀行(作為美國存託股的存託人)交付其美國存託股予以註銷，從而使該等美國存託股於股份登記日前有足夠時間獲交付及轉換為相關A類普通股。

我們鼓勵計劃親身出席股東週年大會的股東發送電子郵件至irxpev@x-peng.cn預先登記。

本公司所有職員及代理人均保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關職員或代理人合理認為有關拒絕或指示乃本公司須遵照或可能須遵照適用法律及法規進行。行使該等拒絕入場或指示其離場的權利不會致使股東週年大會的程序失效。

## 代表委任表格及美國存託股投票指示卡

截至股份登記日的A類普通股及／或B類普通股持有人可委任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的美國存託股持有人須就如何對美國存託股所代表的A類普通股進行投票而向美國存託股的存託人花旗銀行發出指示。如欲了解詳情及指示，請參閱代表委任表格(就A類普通股及／或B類普通股持有人而言)或美國存託股投票指示卡(就美國存託股持有人而言)(「**美國存託股投票指示卡**」)以及委託投票說明書／通函。委託投票說明書／通函及代表委任表格可於本公司網站[ir.xiaopeng.com](http://ir.xiaopeng.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。

## 年度報告

股東可自本公司網站[ir.xiaopeng.com](http://ir.xiaopeng.com)、美國證券交易委員會網站[www.sec.gov](http://www.sec.gov)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，或聯絡本公司投資者關係部(地址：中國廣州天河區岑村長興街松崗大街8號)免費獲取本公司20-F表格年報及／或香港年報的副本。

誠邀截至股份登記日登記在冊的本公司A類普通股及／或B類普通股持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票尤為重要。閣下如欲行使投票權，請盡快將隨附的代表委任表格(就A類普通股及／或B類普通股持有人而言)填妥、簽署、註明日期並於規定期限前將表格交回本公司，或將投票指示(就美國存託股持有人而言)交回花旗銀行。我們須於2024年6月26日上午10時正(香港時間)前收到代表委任表格，以確保閣下能以代表出席股東週年大會，而花旗銀行須於2024年6月20日上午10時正(紐約時間)前收到閣下的投票指示，以使閣下的美國存託股代表的A類普通股隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

承董事會命  
**XPeng Inc.**  
董事長  
何小鵬

香港，2024年5月10日(星期五)