

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約邀請，或訂立協議進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法或美國的任何其他適用證券法律辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）登記或美國任何其他適用證券法律，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



**比亞迪股份有限公司**

**BYD COMPANY LIMITED**

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

*（股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台））*

網站：<http://www.bydglobal.com>

## 完成配售 H 股

配售事項整體協調人、配售代理及資本市場中介人

高盛（亞洲）有限責任公司

UBS AG Hong Kong Branch

CITIC Securities

牽頭經辦人

招銀國際融資有限公司

董事會欣然宣佈，已根據配售協議的條款及條件於 2025 年 3 月 11 日完成配售。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。

茲提述比亞迪股份有限公司（「**本公司**」）日期為 2025 年 3 月 4 日的公告（「**該公告**」），內容有關配售本公司 129,800,000 股新 H 股（「**配售**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 配售完成

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成（包括取得聯交所就配售股份於聯交所上市及買賣的批准），並已於 2025 年 3 月 11 日完成配售（「**完成**」）。

於 2025 年 3 月 11 日，本公司成功按配售價每股配售股份 335.2 港元向不少於六名的承配人（彼等及其最終實益擁有人為獨立於本公司、本公司之關連人士、本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人並概無關連的第三方）配發及發行合共 129,800,000 股新 H 股，約佔經配發及發行配售股份後擴大的已發行 H 股總數的 10.57%。經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額約為 43,383 百萬港元。

配售的進一步詳情請參閱該公告。

## 配售完成後的股本變動

由於發行配售股份，本公司的已發行股份總數由 2,909,265,855 股股份增加至 3,039,065,855 股股份。於完成後，已發行 H 股總數由 1,098,000,000 股 H 股增加至 1,227,800,000 股 H 股，而 A 股的數目維持不變為 1,811,265,855 股 A 股。

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

股東	緊接完成之前			緊隨完成之後		
	股份數目	佔已發行 A股或H股 (視情況而 定) 總數 百分比	佔已發行 股份總數 百分比	股份數目	佔已發行 A股或H股 (視情況而 定) 總數 百分比	佔已發行 股份總數 百分比
<b>A股</b>						
已發行A股總 數 <sup>(註2)</sup>	1,811,265,855	100.00	62.26	1,811,265,855	100.00	59.60
<b>H股</b>						
承配人	-	-	-	129,800,000	10.57	4.27
董事及其關聯方 (註3)	1,500,000	0.14	0.05	1,500,000	0.12	0.05
其他公眾H股 東	1,096,500,000	99.86	37.69	1,096,500,000	89.31	36.08
已發行H股總 數	<u>1,098,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>37.74</u>	<u>1,227,800,000</u>	<u>100.00</u>	<u>40.40</u>
已發行股份總 數 <sup>(註1)</sup>	<u>2,909,265,855</u>		<u>100.00</u>	<u>3,039,065,855</u>		<u>100.00</u>

附註:

- (1) 上表的部分數字和百分比數字經過了四捨五入調整。
- (2) 截至本公告日，董事持有本公司合共990,637,679股A股，佔本公司已發行A股總數約54.69%，佔本公司已發行股份總數約32.60%，其中：
  - (i) 王傳福先生持有513,623,850股A股。未包括王傳福先生透過易方達比亞迪1號資產管理計畫持有的3,727,700股A股；
  - (ii) 呂向陽先生以個人身分持有239,228,620股A股，融捷投資控股集團股份有限公司持有155,149,602股A股。融捷投資控股集團有限公司由呂向陽先生及其配偶分別持有89.5%及10.5%的股權。因此，根據《證券及期貨條例》，呂向陽先生被視為擁有該155,149,602股A股的權益；和
  - (iii) 夏佐全先生持有82,635,607股A股。

- (3) 截至本公告日，董事持有合共1,500,000股H股，占公司已發行H股總數約0.12%及占公司已發行股份總數約0.05%，其中：(i)王傳福先生持有1,000,000股H股；(ii)195,000股H股由夏佐全先生作為實益擁有人持有，而305,000股H股由其全資擁有的公司Sign Investments Limited持有。因此，根據《證券及期貨條例》，夏佐全先生被視為於該500,000股H股中擁有權益。

承董事會命  
比亞迪股份有限公司  
主席  
王傳福

中國·深圳，2025年3月11日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。