

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈並不構成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購任何證券之要約或申購邀請或要約或邀請。證券不得於美國境內或以美籍人士(定義見證券法項下之S規例)的利益予以發售、出售或交付，除非有關證券乃根據證券法登記或獲豁免遵守登記規定。

# GEELY

吉利汽車控股有限公司

**GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：175 (港幣櫃台) 及 80175 (人民幣櫃台)

## 內幕消息

### 有關本集團對極氪私有化建議之非約束性報價函

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

#### 非約束性報價函

為了推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重複投入，降低成本，提升企業競爭力，打造長期價值，本公司於二零二五年五月七日向極氪提交了非約束性報價函，據此，本公司初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票(本集團實益擁有者除外)，惟須經進一步磋商及簽訂最終協議方可作實。

非約束性報價函的主要條款如下：

#### 指涉事項及購買價

本公司建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票25.66美元作為對極氪的估值。每名極氪股東及美國存託股票持有人可(就其持有的全部極氪股份及/或美國存託股票)選擇：(i)就每股極氪股份，收取2.566美元現金或1.23股新發行股份，基於截至最後交易

日止最後30個交易日期間股份於聯交所的成交量加權平均價格港幣16.14元和美元兌港幣匯率1:7.7503；或(ii)就每股美國存託股票，收取25.66美元現金或12.3股新發行股份，基於截至最後交易日止最後30個交易日期間股份於聯交所的成交量加權平均價格港幣16.14元和美元兌港幣匯率1:7.7503。倘極氫的股東或美國存託股票持有人未能作出有效選擇，則有關極氫股東或美國存託股票持有人將被視為已選擇收取現金。

建議購買價較於最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%，較截至最後交易日(包括該日)止最後30個交易日期間美國存託股票於紐交所的成交量加權平均價格溢價20.0%。

於本公佈日期，本集團持有極氫已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氫將成為本公司的全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。

預期私有化建議將為本集團創建一個統一的上市平台，全面整合極氫的資產及資源，從而提升本集團乘用車業務的競爭力。這也將有助於本集團確定極氫未來的戰略方向，以應對全球市場及經濟挑戰。由於極氫為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就本集團而言，全資控股極氫具有重大戰略意義。本公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資(倘需要)，為私有化建議提供資金。

## 無法律效力

非約束性報價函不具約束力，並不構成任何具約束力的要約、協議或提出具約束力要約的承諾。其並未納入完成私有化建議所需的所有條款。簽訂最終協議時方會作出具約束力的承諾，並受當中的條款及條件約束。

## 最終協議及程序

本集團已請求極氫予以配合，以就私有化建議進行慣常的商業、法律、財務及會計盡職調查。本公司將與極氫進一步磋商，以協定具體條款及訂立最終協議。

預期極氫董事會將對私有化建議進行獨立評估，且極氫董事會的獨立、無利害關係成員將考慮私有化建議。

## 一般事項

於本公佈日期，私有化建議之條款及條件尚待磋商，且本集團尚未訂立具法律約束力的協議。根據上市規則第14章及14A章，私有化建議(倘落實)可能構成本公司須予公佈的交易及／或關連交易。倘私有化建議完成，本公司將向聯交所申請私有化建議項下將予發行新股份(如有)上市及買賣。本公司將於適當時候另行刊發公佈，並將遵守上市規則項下的所有適用規定。

董事會強調，非約束性報價函不具約束力，且並不確定私有化建議會否進行或完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公佈並不構成於美國或任何其他司法管轄區購買或認購任何證券之要約或申購邀請或要約或邀請。證券不得於美國境內或以美籍人士(定義見證券法項下之S規例)的利益予以發售、出售或交付，除非有關證券乃根據證券法登記或獲豁免遵守登記規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列各自涵義：

「美國存託股票」	指	根據極氫與存管處所訂立的存管協議發行的、於紐交所上市的美國存託股票，每股相當於10股極氫股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	吉利汽車控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：175(港幣櫃台)及80175(人民幣櫃台))
「董事」	指	本公司董事，各稱為「董事」
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「最後交易日」	指	二零二五年五月六日，即於非約束性報價函日期前極氦之最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「非約束性報價函」	指	本公司於二零二五年五月七日就私有化建議向極氦提交之非約束性報價函
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「私有化建議」	指	本公司透過收購所有已發行及發行在外的極氦股份及美國存託股票(本集團實益擁有者除外)提出極氦之私有化建議
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值為港幣0.02元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「極氦」	指	ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(紐交所：ZK)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，於本公佈日期，其為本公司之間接附屬公司，其美國存託股票於紐交所買賣
「極氦股份」	指	極氦股本中每股面值為0.0002美元之普通股
「%」	指	百分比

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
公司秘書  
張頌仁

香港，二零二五年五月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、李東輝先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、魏梅女士、淦家閱先生及毛鑒明先生；而本公司獨立非執行董事為安慶衡先生、汪洋先生、高劼女士、俞麗萍女士、朱寒松先生及曾瀞漪女士。