

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。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法或不受該等規定所規限的交易則除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅可依據美國證券法S規例以及發售及出售發生的各司法權區適用法律在美國境外以離岸交易方式提呈該等發售及出售。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與奇瑞汽車股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可在香港或其他地區的適用法律及監管規定允許的範圍內，代表包銷商於上市日期後一段有限期間內超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、數量及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經採取，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）以穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行，(b)可隨時終止，及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2025年10月22日（星期三））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》作出的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，穩定價格期間將於上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因此可能導致H股價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件於香港向公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

奇瑞汽車

CHERY AUTO

Chery Automobile Co., Ltd.

奇瑞汽車股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 297,397,000股H股視乎超額配股權行使與否而定
- 香港發售股份數目 : 29,739,700股H股可予重新分配
- 國際發售股份數目 : 267,657,300股H股可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定
- 最高發售價 : 每股H股30.75港元, 另加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%香港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H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 9973

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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

CICC

HTSC

GFSHK

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

CITIC Securities

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BOCI

CMBI

ABCI

FUTU

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用全電子化申請程序。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。

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」頁面及我們的網站 www.chery-auto.com 刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下申請渠道：

- (i) 網上透過白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 申請；或
- (ii) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（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文件印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線閱覽。關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少100股香港發售股份並為下表所列其中一個數目。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參考下表所選擇的股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，閣下須全額支付相應的申請應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可要求閣下按經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何預先支付申請款項規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	3,106.00	3,000	93,180.34	50,000	1,553,005.69	700,000	21,742,079.63
200	6,212.03	4,000	124,240.45	60,000	1,863,606.83	800,000	24,848,091.00
300	9,318.03	5,000	155,300.57	70,000	2,174,207.97	900,000	27,954,102.38
400	12,424.04	6,000	186,360.68	80,000	2,484,809.10	1,000,000	31,060,113.76
500	15,530.06	7,000	217,420.79	90,000	2,795,410.23	2,000,000	62,120,227.50
600	18,636.07	8,000	248,480.91	100,000	3,106,011.38	3,000,000	93,180,341.26
700	21,742.08	9,000	279,541.03	200,000	6,212,022.76	4,000,000	124,240,455.00
800	24,848.09	10,000	310,601.13	300,000	9,318,034.13	5,000,000	155,300,568.76
900	27,954.10	20,000	621,202.28	400,000	12,424,045.50	10,000,000	310,601,137.50
1,000	31,060.12	30,000	931,803.41	500,000	15,530,056.88	14,869,800 ⁽¹⁾	461,857,679.44
2,000	62,120.22	40,000	1,242,404.56	600,000	18,636,068.26		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。

申請認購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。

申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣（包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股）。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售29,739,700股發售股份（可予重新分配）的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- (b) 初步提呈發售267,657,300股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

誠如招股章程「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。

其中，在上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》（「指南」）規定的規限下，發售股份可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項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，經有關重新分配後，香港發售股份總數最高不得超過44,609,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（任何超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使。

根據超額配股權，國際包銷商將有權（由整體協調人為其本身及代表國際包銷商行使）於上市日期起至香港公開發售遞交申請的最後日期後30日內任何時間要求本公司按發售價發行最多44,609,500股額外H股，以（其中包括）彌補國際發售的超額分配（如有）。倘行使超額配股權，將在本公司網站 www.chery-auto.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告。

定價

除非招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份30.75港元，且預期不會低於每股發售股份27.75港元。香港公開發售的申請人須於提出申請時（視申請渠道而定）支付每股發售股份最高發售價30.75港元，另加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，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份30.75港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將分別於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.chery-auto.com 刊發公告。

香港公開發售開始 2025年9月17日（星期三）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務

完成申請的截止時間 2025年9月22日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理認購申請登記 2025年9月22日（星期一）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

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 2025年9月22日（星期一）
中午十二時正

倘若閣下指示閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商代表閣下通過香港結算的FINI系統根據閣下的指示遞交電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商的安排而有所不同。

截止辦理認購申請登記 2025年9月22日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2025年9月23日(星期二))
中午十二時正或之前

於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的
網站 www.chery-auto.com 公佈：
最終發售價；香港公開發售的申請水平；
國際發售的踴躍程度；及香港發售股份的分配基準 .. 2025年9月24日(星期三)
下午十一時正或之前

通過「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節
所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果
(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼
(如適用))，包括：

分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的
網站 www.chery-auto.com 查閱 2025年9月24日(星期三)
下午十一時正或之前

於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 通過
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年9月24日(星期三)
下午十一時正至
2025年9月30日(星期二)
午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555 2025年9月25日(星期四)、
2025年9月26日(星期五)、
2025年9月29日(星期一)及
2025年9月30日(星期二)

就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統 2025年9月24日(星期三)或之前

就全部或部分獲接納申請寄發白表電子退款
指示及退款支票 2025年9月25日(星期四)或之前

預期H股開始於香港聯交所買賣 2025年9月25日(星期四)上午九時正

附註：

除非另有說明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市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結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。有關該等交收安排的詳情及該等交收安排如何可能影響投資者的權利及權益，彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間2025年9月17日（星期三）上午九時正至2025年9月22日（星期一）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO 服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年9月17日（星期三）上午九時正至2025年9月22日（星期一）中午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年9月22日（星期一）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子申請指示	不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，寄存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務與香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請截止日期方提出申請認購香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載的條款及條件予以考慮(或視情況而定，閣下與閣下的經紀或託管商訂立的協議)。

公佈結果

我們預期不遲於2025年9月24日(星期三)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chery-auto.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將透過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的時間、日期及方式經多種渠道提供。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，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(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年9月25日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年9月25日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年9月25日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣，H股的股份代號將為9973。

本公告於本公司網站 www.chery-auto.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
奇瑞汽車股份有限公司
董事長兼執行董事
尹同躍先生

香港，2025年9月17日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事尹同躍先生及張國忠先生；(ii)非執行董事王來春女士、李晶女士、王津華先生、王孝偉先生、鮑思語先生、尹祥領先生及胡敬源先生；及(iii)獨立非執行董事商文江先生、楊棉之先生、葉盛基先生、路風先生、楊善林先生及黎汝雄先生。