

---

## 重要提示

---

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



### 蔚來集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

以介紹方式  
在香港聯合交易所有限公司  
主板上市

股份代號：9866

聯席保薦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利

CREDIT SUISSE  
瑞信

CICC 中金公司

---

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件乃就蔚來集團的A類普通股以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市而刊發。本文件載有遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》及香港法例第571V章《證券及期貨（在證券市場上市）規則》提供之詳細資料，為提供有關本公司及其子公司之資料。

本文件並不構成有關本公司A類普通股或其他證券的要約，亦非旨在邀請作出有關本公司A類普通股或其他證券的要約，亦無配發任何該等A類普通股或其他證券並以向公眾人士提呈出售或認購任何該等股份或其他證券為目的。概不會就本文件或根據本文件配發或發行的新股份。

在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」載列的風險因素。有關以介紹方式上市後就我們A類普通股上市及買賣以及買賣交收方面的建議安排的資料載於本文件「促進於香港交易的市場安排」。

美國證交會及任何州證券委員會均未批准或反對該等證券，亦未釐定本文件是否屬真實或完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。

本公司以不同投票權（「不同投票權」）控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。有關我們所採用不同投票權架構的進一步風險詳情，請參閱「風險因素－與我們的公司架構有關的風險」一節。有意投資者應經適當和審慎考慮後方作出投資本公司的決定。

2022年2月28日