

重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。

途虎养车

TUHU Car Inc.

途虎養車股份有限公司*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	40,617,100股發售股份(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	4,061,800股發售股份(可予重新分配並視乎發售量調整權行使與否而定)
國際發售股份數目	:	36,555,300股發售股份(可予重新分配並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份31.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%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	:	每股股份0.00002美元
股份代號	:	9690

聯席保薦人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金公司

UBS 瑞銀集團

BofA SECURITIES

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

交銀國際
BOCOH International

ICBC 工銀國際

農銀國際
ABC INTERNATIONAL

富途證券

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以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。

本文件副本連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)與我們於2023年9月19日(星期二)或前後以協議方式釐定。倘因任何理由未能於2023年9月22日(星期五)前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除另行公佈外，發售價將不會超過每股發售股份31.00港元，且目前預期將不會低於每股發售股份28.00港元。

聯席保薦人兼整體協調人經我們的同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減全球發售下提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。進一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席保薦人兼整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。進一步詳情請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對我們股東決議案的結果有重大影響。有關不同投票權架構所涉及風險的進一步資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意投資者應經周詳審慎考慮後，方決定投資於本公司。

* 僅供識別

2023年9月14日

重要提示

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取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站www.tuhu.cn刊發。如閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（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的內容相同。

如閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

重要提示

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份並須為下表所列其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
100	3,131.26	2,000	62,625.26	10,000	313,126.36	300,000	9,393,790.50
200	6,262.53	2,500	78,281.59	20,000	626,252.70	400,000	12,525,054.00
300	9,393.79	3,000	93,937.90	30,000	939,379.06	500,000	15,656,317.50
400	12,525.05	3,500	109,594.22	40,000	1,252,505.40	600,000	18,787,581.00
500	15,656.32	4,000	125,250.55	50,000	1,565,631.76	700,000	21,918,844.50
600	18,787.58	4,500	140,906.86	60,000	1,878,758.10	800,000	25,050,108.00
700	21,918.85	5,000	156,563.18	70,000	2,191,884.46	900,000	28,181,371.50
800	25,050.11	6,000	187,875.81	80,000	2,505,010.80	1,000,000	31,312,635.00
900	28,181.37	7,000	219,188.45	90,000	2,818,137.16	1,500,000	46,968,952.50
1,000	31,312.64	8,000	250,501.08	100,000	3,131,263.50	2,030,900 ⁽¹⁾	63,592,830.42
1,500	46,968.96	9,000	281,813.71	200,000	6,262,527.00		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請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。