
有關本招股書及全球發售的資料

董事對本招股書內容須承擔的責任

本招股書載列的資料是遵照上市規則而刊載，以披露有關本公司資料。我們的董事共同及個別地就本招股書承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本招股書所載資料在各重大方面均準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而致使本節或本招股書所載任何陳述有所誤導。

中國證監會的批准

中國證監會於2014年11月21日批准全球發售和有關H股在香港聯交所上市的申請。雖授出上述批准，但中國證監會不會對本公司財務狀況是否穩健、本招股書或申請表格所作出的任何陳述或所發表的任何意見是否準確承擔任何責任。

承銷

本招股書僅就香港公開發售而刊發，而香港公開發售為全球發售的一部分。就香港公開發售申請人而言，本招股書和申請表格載有香港公開發售的條款和條件。

H股在香港聯交所上市是由聯席保薦人保薦。全球發售由聯席全球協調人經辦。根據香港承銷協議的規定，香港公開發售由香港承銷商有條件承銷。在我們、北汽集團(本身及代表其他出售股東)、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商協定發售價的情況下，國際承銷協議預期於2014年12月12日或前後訂立。倘聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、承銷商、北汽集團(本身及代表其他出售股東)與我們因任何原因無法協定發售價，則全球發售將不會進行。有關承銷商及承銷安排的詳情載於本招股書「承銷」一節。

有關香港公開發售的若干事宜

提呈和銷售發售股份的限制

每名認購香港發售股份的人士須確認，或因認購香港發售股份而視為已確認知悉本招股書及相關申請表格所述有關香港發售股份的發售限制。

本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區進行公開發售發售股份或公開派發本招股書及／或相關申請表格。因此，在任何未獲准提呈發售或提出邀請的司法權區或向任何人士提呈發售或提出邀請即屬違法的情況下，本招股書不得用作亦不構成發售要約或邀請。在其他司法權區派發本招股書及發售與出售發售股份均受限制，除非在該等

有關本招股書及全球發售的資料

司法權區適用的證券法律准許情況下根據於相關證券監管機構登記或受其授權或獲豁免，否則不得進行該等事項。每名根據香港公開發售購買香港發售股份的人士必須確認，或因其購買香港發售股份而視為確認知悉本招股書及相關申請表格所述有關提呈發售及銷售發售股份的限制。

發售股份僅按本招股書及有關申請表格所載資料和所作聲明以及在本招股書及有關申請表格的條款和條件規限下提呈發售以供認購。概無任何人士獲授權就全球發售提供本招股書以外的任何資料或作出任何聲明，而本招股書所載者以外的任何資料或聲明不應被視為已獲本公司、出售股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、承銷商、其各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。有關全球發售安排(包括其條件)的其他詳情及香港發售股份的申請手續，請參閱本招股書「全球發售安排」和「如何申請香港發售股份」章節及有關申請表格。

出售股東

根據減持國有股份相關的中國法規，出售股東須減持全球發售的股份。出售股東詳情如下：

名稱	銷售股份數目 (假設並無行使 超額配售權)	銷售股份數目 (假設悉數 行使超額配售權)
1. 北京汽車集團有限公司.....	99,516,829	114,444,353
2. 北京國有資本經營管理中心.....	6,139,995	7,060,994
3. 北京能源投資(集團)有限公司.....	5,841,445	6,717,662
4. 北京工業發展投資管理有限公司.....	1,121,731	1,289,991

出售股東的其他詳情載於本招股書「附錄六 — 法定及一般資料 — N.出售股東詳情」一節。

申請在香港聯交所上市

我們已向上市委員會申請H股(包括(i)發售股份；(ii)我們因行使超額配售權而可發行的任何H股；(iii)由非上市外資股轉換而成並將由戴姆勒持有的H股；及(iv)由出售股東所持內資股轉換而成並根據減持國有股份相關的中國法規為全國社保基金的利益而出售的H股)上市和允許買賣。預期H股將於2014年12月19日在香港聯交所開始買賣。

除本招股書所披露者外，本公司概無任何部分股本在任何其他證券交易所上市或買賣，且本公司目前並無亦無意於近期內申請上市或准許上市。

有關本招股書及全球發售的資料

H股股東名冊和印花稅

根據全球發售中所提交申請而發行的所有H股將於本公司在香港存置的H股股東名冊登記。本公司的股東名冊總冊將存置於本公司在中國的總部。

買賣在H股股東名冊中登記的H股須繳納香港印花稅。有關其他詳情請參閱本招股書附錄三一「稅項及外匯」。

建議諮詢專業稅務意見

倘香港發售股份的申請人對有關持有及買賣H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，我們、出售股東、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商及彼等各自的董事、高級職員、員工、顧問、代理或代表及參與全球發售的任何其他人士概不會因認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使其附有的任何權利而造成的任何人士的任何稅務影響或負債承擔責任。

認購、購買和轉讓H股的登記

我們已指示我們的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，且其已同意，不會以任何特定持有人的名義登記任何H股的認購、購買或轉讓，除非及直至持有人向我們的H股證券登記處遞交載有以下聲明的經簽署表格：

- (i) 持有人與我們及我們的各股東同意，我們與各股東亦同意，遵守並遵從公司法、特別規定及公司章程；
- (ii) 持有人與我們、我們的各股東、董事、監事、經理及高級職員同意，且我們(代表自身及各董事、監事、經理及高級職員)與各股東同意根據公司章程基於公司法或其他有關法律及行政法規所規定的權利或責任將一切有關本公司業務的爭議及索賠提交仲裁解決，而一旦訴諸仲裁，即視為授權仲裁庭進行公開聆訊並公佈裁決結果，且有關裁決為最終及具決定性的仲裁。有關其他詳情請參閱本招股書附錄五「公司章程概要」；
- (iii) 持有人與我們及我們的各股東同意，H股可由其持有人自由轉讓；及
- (iv) 持有人授權我們代其與我們的各董事及高級職員訂立合約，據此，有關董事及高級職員承諾遵守及遵從公司章程所規定彼等須向股東承擔的責任。

超額配售權及穩定價格

有關超額配售權及穩定價格安排的詳情分別載於「全球發售安排 — 超額配售權」及「全球發售安排 — 穩定價格」章節。

申請認購香港發售股份的程序

申請認購香港發售股份的程序載於「如何申請香港發售股份」一節及申請表格內。

全球發售安排

有關全球發售安排(包括其條件)的詳情載於「全球發售安排」一節。

H股獲准納入中央結算系統

待聯交所批准H股上市及買賣，且本公司符合香港結算的股票收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算選擇的其他日期起可於中央結算系統記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。

中央結算系統的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以便H股獲准納入中央結算系統。

匯率換算

僅為閣下方便起見，本招股書載有若干按特定匯率換算的人民幣金額兌港元、人民幣金額兌美元以及港元兌美元。閣下不應將該等換算視為人民幣金額實際可按所示或任何匯率兌換為任何港元或美元金額，或港元金額實際可按所示或任何匯率兌換為任何美元金額(視情況而定)。除我們另有說明外，人民幣兌港元、人民幣兌美元以及港元兌美元的匯率，分別為人民幣0.7913元兌1.00港元(即2014年11月28日的中國人民銀行匯率)、人民幣6.1429元兌1.00美元及7.7548港元兌1.00美元(即美國聯邦儲備委員會H.10每週統計數據公佈所載2014年11月28日的午間電匯買入匯率)。有關匯率的詳情載於本招股書附錄三「稅項及外匯」。

語言

本招股書(英文版)與其中文譯本如有任何歧義，概以本招股書(英文版)為準。本招股書所載已翻譯為英文且並無正式英文譯名的任何中國國民、實體(包括我們若干附屬公

有關本招股書及全球發售的資料

司)、部門、設施、證書、職銜、法律、法規及類似詞彙為非正式英文譯名，僅供參考，如有任何歧義，概以中文名稱為準。

約整

在本招股書內，如資料以百、千、萬、百萬或億為單位呈列，部分不足一百、一千、一萬、一百萬或一億之數(視情況而定)已分別約整至最接近之百、千、萬、百萬或億。以百分比呈列之數，在若干情況下已約整至最接近的十分位或百分位。任何列表或圖表所列總額與其中所列項目總和數額之間如有任何差異，皆因數額約整所致。