

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。

本公佈並非供於美國或美國境內直接或間接派發。本公佈及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的部分要約。本期中期票據尚未，也不會根據《一九三三年美國證券法》或美國任何州的任何證券法律註冊。因此，本期中期票據不得直接或間接在美國境內、或向任何美國人士(定義見《一九三三年美國證券法》S條例)或為任何美國人士的利益而發售或出售。

# 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)

**自願公佈**

**發行於二零二七年期到之人民幣20億元中期票據**

本公佈由吉利汽車控股有限公司(「**本公司**」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十四日及二零二三年八月十七日之公佈，內容有關獲中國銀行間市場交易商協會批准註冊擬發行本金總額不超過人民幣100億元的債務融資工具、以及發行於二零二六年期到之人民幣15億元中期票據。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於二零二四年八月一日以中期票據(「**中期票據**」)的形式發行二零二四年第一期債務融資工具，並指定中國銀行股份有限公司作為牽頭主承銷商和簿記管理人、中國工商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、法國巴黎銀行(中國)有限公司、中信証券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司作為聯席主承銷商。

## 中期票據的主要條款

### 發行的中期票據

本公司已在中華人民共和國(「中國」)的中國銀行間債券市場發行本金總額為人民幣2,000,000,000元的中期票據，本期中期票據名稱為「吉利汽車控股有限公司2024年度第一期中期票據」。除非根據其條款提早終止，本期中期票據計劃於二零二七年八月二日到期(「到期日」)。

### 發行價格

本期中期票據按面值平價發行，發行價格為人民幣100元。

### 利率

本期中期票據的固定年利率為2.18%，通過集中簿記建檔確定。

### 投資者

本期中期票據面向中國銀行間債券市場的機構投資者發行(不包括法律法規禁止認購本期中期票據的投資者)。

### 還本付息方式

本期中期票據採取單利按年付息，不計複利。中期票據的所有本金應在到期日償還，本公司應在到期日償還最後一期利息和所有本金。

### 擔保方式

本期中期票據不設置擔保。

### 資金用途

發行本期中期票據所獲得的全部資金將投向中國境內，用於補充本公司附屬公司浙江吉潤汽車有限公司的流動資金。

### 中期票據之地位

中期票據構成本公司之直接、無條件、非後償及(受中期票據之條款及條件規限)無抵押責任，且於所有時間於彼此之間均享有同地位，並無任何優先權。除適用法例可能規

定之有關例外情況及受中期票據之條款及條件規限外，本公司於中期票據下之付款責任於所有時間與其他所有其他現有及未來無抵押及非後償債務享有同等地位。

## **違約事件**

倘發生違約事件，本公司應按照適用的法律、法規以及募集說明書承擔違約責任，中期票據持有者有權按照適用的法律、法規以及募集說明書向本公司追償本金、應計利息及違約金。除應計利息外，本公司應向中期票據持有者支付違約金(法律另有規定除外)，違約金自違約日起(或自寬限期(如有)屆滿日起)到實際給付之日止，按照應付未付本息乘以日利率0.21%計算。

承董事會命  
**吉利汽車控股有限公司**  
公司秘書  
**張頌仁**

香港，二零二四年八月二日

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、淦家閱先生及毛鑾明先生；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、俞麗萍女士及朱寒松先生。