
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有理想汽車之股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



Li Auto Inc. 理想汽車

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)
(納斯達克：LI；香港交易所：2015)

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出一般授權以發行股份；
 - (3) 建議授出一般授權以購回股份；
 - (4) 建議重新委任核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第4頁至第9頁。

本公司謹訂於2022年5月17日上午十時正假座北京市朝陽區東辛店339號108會議室召開股東週年大會，大會通告載於本通函第19頁至第24頁。亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://ir.lixiang.com/>)。

誠邀截至股份記錄日期營業結束之時(香港時間)名列本公司股東登記名冊的本公司股份記錄持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股份記錄日期營業結束之時(紐約時間)的本公司的美國存託股份持有人將閣下的投票指示提交予Deutsche Bank Trust Company Americas。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票，如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的限期之前，務請將隨附代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽名、標註日期並立即交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，或將閣下的投票指示(就美國存託股份持有人而言)交予Deutsche Bank Trust Company Americas。香港中央證券登記有限公司須於不遲於2022年5月15日上午十時正(香港時間)收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；Deutsche Bank Trust Company Americas須於不遲於2022年5月6日上午十時正(紐約時間)收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

2022年4月12日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 序言	4
2. 建議重選退任董事	5
3. 建議授出一般授權以發行股份	6
4. 建議授出一般授權以購回股份	6
5. 建議重新委任核數師	7
6. 股東週年大會及代表委任安排	7
7. 推薦意見	9
8. 其他資料	9
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情	10
附錄二 — 購回授權的說明函件	16
股東週年大會通告	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「美國存託股份」	指	美國存託股份，每一股美國存託股份代表兩股A類普通股
「美國存託股份記錄日期」	指	2022年4月13日（紐約時間）
「股東週年大會」	指	將於2022年5月17日上午十時正（北京時間）召開的本公司股東週年大會以審議並酌情批准（其中包括）重選退任董事、發行授權、購回授權及重新委任核數師
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司股東於2021年11月16日通過特別決議案採納且於2021年11月16日生效的第五次經修訂及重列的本公司組織章程細則
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港或其他有關司法管轄區的銀行通常開門辦理正常銀行業務的日子
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「A類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.0001美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人可就本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股一票的投票權

釋 義

「B類普通股」	指	本公司股本內每股面值0.0001美元的B類普通股，賦予本公司不同投票權，B類普通股持有人就本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股十票的投票權，惟根據經修訂章程細則，有關保留事項的決議案除外，在此情況下彼等應享有每股一票的投票權
「本公司」	指	理想汽車（前稱「Leading Ideal Inc.」及「CHJ Technologies Inc.」），一家於2017年4月28日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文義另有所指外，指李先生及中介控股公司（李先生通過其擁有本公司權益），即Amp Lee Ltd.及Cyrlic Point Enterprises Limited
「受託人」	指	我們的美國存託股份的受託人Deutsche Bank Trust Company Americas
「董事」	指	本公司不時的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年4月6日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	A類普通股於2021年8月12日於聯交所主板上市
「上市日期」	指	2021年8月12日
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「《標準守則》」	指	《上市規則》附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「李先生」	指	李想先生（本公司執行董事、董事長、首席執行官兼創辦人）
「招股章程」	指	本公司日期為2021年8月3日有關上市的招股章程
「保留事項」	指	根據章程細則在本公司股東大會上每股股份可投一票的決議案事項，即：(i)本公司組織章程大綱或組織章程細則的任何修訂，包括任何類別股份所附權利變動；(ii)任何獨立非執行董事的委任、選舉或罷免；(iii)本公司審計師的委任或罷免；及(iv)本公司自願清算或清盤
「股份記錄日期」	指	2022年4月13日（香港時間）
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的A類普通股及B類普通股，如文義所指
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「不同投票權」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「不同投票權受益人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文義另有所指外，指李先生，即具有不同投票權的B類普通股實益擁有人
「不同投票權架構」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Li Auto Inc.
理想汽車

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)
(納斯達克：LI；香港交易所：2015)

執行董事：

李想先生 (董事長)
沈亞楠先生
李鐵先生

註冊辦事處：

PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

非執行董事：

王興先生
樊錚先生

中國總辦事處及主要營業地點：

中國
北京市
順義區
文良街11號 (郵編：101399)

獨立非執行董事：

趙宏強先生
姜震宇先生
肖星教授

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

敬啟者：

- (1) 建議重選退任董事；
 - (2) 建議授出一般授權以發行股份；
 - (3) 建議授出一般授權以購回股份；
 - (4) 建議重新委任核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

1. 序言

本人謹代表董事會，邀請閣下出席謹訂於2022年5月17日假座北京市朝陽區東辛店339號108會議室舉行的股東週年大會。股東週年大會將於上午十時正(北京時間)開始。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會之通告，並向閣下提供下列將於上述會議中提呈的議案資料：

- (a) 建議重選退任董事；
- (b) 建議授出一般授權以發行股份；
- (c) 建議授出一般授權以購回股份；
- (d) 建議重新委任核數師。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則，樊錚、趙宏強、姜震宇及肖星須於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

本公司提名及企業管治委員會已檢討董事會的架構及組成，董事作出的確認及披露，退任董事的資格、技能及經驗、投入時間及貢獻（經參考本公司董事會多元化政策、董事提名政策及本公司的公司策略所載提名原則及標準）以及獨立非執行董事的獨立性。本公司退任獨立非執行董事趙宏強、姜震宇及肖星已參照《上市規則》第3.13條所載因素確認其獨立性。根據《上市規則》所載獨立性指引，提名及企業管治委員會及董事會認為退任獨立非執行董事具獨立性；並信納全體退任董事對本公司的貢獻，其將繼續為董事會高效及有效的運作及多元化帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神。因此提名及企業管治委員會及董事會推薦重選全體退任董事（包括上述將於股東週年大會上退任的獨立非執行董事）。

根據《上市規則》第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於股東大會上經由股東批准，上市發行人召開該股東大會的通告或隨附的致股東通函內，須按《上市規則》第13.51(2)條的規定披露該等人士的有關資料。退任董事的詳情載於本通函附錄一。在遵守《上市規則》及組織章程細則規定的前提下，股東可提名他人參選董事。

3. 建議授出一般授權以發行股份

在本公司於2021年11月16日召開的臨時股東大會上，董事獲授一般授權以配發、發行及買賣股份。有關授權若截至股東週年大會當日尚未使用，將於股東週年大會結束時失效。

為使本公司於適當時靈活發行A類普通股而無需就每次股份發行召開股東大會，將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准授予董事一般授權，以配發、發行或買賣不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外A類普通股（「發行授權」）。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,709,903,330股A類普通股及355,812,080股B類普通股。待第7項普通決議案通過後，並以於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期前再無發行或購回其他股份為基準，本公司將獲准發行最多413,143,082股A類普通股。董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

此外，待第9項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第8項普通決議案購買的股份數目亦將加入以擴大第7項普通決議案所述的發行授權，惟該額外金額最多佔有關發行授權及購回授權（定義見下文）的決議案通過當日已發行股份數目的10%。

發行授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)股東以普通決議案撤銷或修訂批准發行授權的普通決議案所載權力當日屆滿（以較早發生者為準）。

4. 建議授出一般授權以購回股份

在本公司於2021年11月16日舉行的臨時股東大會上，董事獲授一般無條件授權以於聯交所購回股份。截至最後實際可行日期，有關授權若截至股東週年大會當日尚未使用，將於股東週年大會結束時失效。

董事會函件

為使本公司於適當時候靈活購回股份而無需為每一次股份購回召開股東大會，將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准授予董事新一般授權，以行使本公司權力購回最多佔有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（「購回授權」）。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,709,903,330股A類普通股及355,812,080股B類普通股。待第8項普通決議案通過後，並以於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期前再無發行或購回其他股份為基準，本公司將獲准購回最多206,571,541股A類普通股。董事謹此聲明，彼等現時並無即時計劃根據購回授權購回任何股份。

《上市規則》規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以供股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

購回授權將於：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)股東以普通決議案撤銷或修訂批准購回授權的普通決議案所載權力當日屆滿（以較早發生者為準）。

5. 建議重新委任核數師

董事會建議重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司於截至2022年12月31日止年度的獨立核數師，任職期限直至本公司下屆股東週年大會結束為止。亦將提出一項授權董事會釐定核數師翌年酬金的決議案。羅兵咸永道會計師事務所已表明願意被重新委任為本公司於上述期間的核數師。

6. 股東週年大會及代表委任安排

董事會認為上述有關建議重選退任董事、建議發行授權及購回授權以及建議重新委任核數師的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此董事建議閣下於股東週年大會上投票贊成上述決議案。

董事會函件

股東週年大會將於2022年5月17日舉行，地址為北京市朝陽區東辛店339號108會議室。股東週年大會將於上午十時正（北京時間）開始。

股東週年大會通告載於本通函第19頁至第24頁。該通告為根據《上市規則》第13.71條規定發出的股東大會通告。該通告亦可於本公司網站 <https://ir.lixiang.com/> 閱覽。

誠邀截至股份記錄日期營業結束之時（香港時間）名列本公司股東登記名冊的本公司的股份記錄持有人親身出席股東週年大會。亦誠邀於美國存託股份記錄日期營業結束之時（紐約時間）的本公司的美國存託股份持有人將閣下的投票指示提交予 Deutsche Bank Trust Company Americas。無論閣下是否擬出席上述會議並於會上投票，如閣下希望行使投票權，請閣下於規定的限期之前，務請將隨附代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽名、標註日期並立即交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，或將閣下的投票指示（就美國存託股份持有人而言）交予 Deutsche Bank Trust Company Americas。香港中央證券登記有限公司須於不遲於2022年5月15日上午十時正（香港時間）收到代表委任表格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；Deutsche Bank Trust Company Americas須於不遲於2022年5月11日上午十時正（紐約時間）收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股所隨附的票數得以於股東週年大會上投出。

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。投票結果的公告將於股東週年大會後根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式刊發。

本公司通過不同投票權進行控制。每位親身（如股東為公司，則指其正式授權代表）或委任代表出席的A類股份持有人可就每股股份投一票。每位親身（如股東為公司，則指其正式授權代表）或委任代表出席的B類股份持有人可就每股股份投十票（即股東週年大會通告的第1項、第2項、第6項及第7項至第9項決議案），但有關保留事項的決議案（即股東週年大會通告有關重選獨立非執行董事及重新委任核數師的第3項至第5項及第10項決議案）除外，其可就每股股份投一票。A類股份持有人及B類股份持有人應始終作為單一類別一起表決。

7. 推薦意見

董事會認為上述有關建議重選退任董事、建議發行授權及購回授權以及重新委任核數師的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此董事建議閣下於股東週年大會上投票贊成上述決議案。

8. 其他資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
理想汽車
董事長
李想

2022年4月12日

根據《上市規則》，將於股東週年大會上退任並符合資格且願意重選的董事詳情如下。

(1) 樊錚

職位及經驗

樊錚先生（「樊先生」），43歲，自2020年10月起擔任本公司的非執行董事（根據香港《上市規則》），並獲委任為獨立董事（根據適用之美國法規）。加入本公司前，樊先生自1999年6月至2016年10月擔任汽車之家聯合創始人兼副總裁。樊先生於汽車之家主要負責其技術運營。樊先生於2000年7月畢業於河北科技大學，獲得計算機科學文憑。

除上文所披露者外，樊先生在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司向樊先生發出的委任函件，其初步任期自獲委任日期起計三年或直至上市日期起計本公司第三屆股東週年大會為止（以較早者為準）。樊先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任，惟可膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，樊先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

據董事所知，於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，樊先生於本公司下列股份或相關股份中擁有或被視為擁有以下權益：

- (i) 彼於Rainbow Six Limited持有的86,978,960股A類普通股中擁有權益，Rainbow Six Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Star Features Developments Limited全資擁有。於Star Features Developments Limited的全部權益由樊先生（作為委託人）為樊先生及其家人的利益設立的信託持有。因此，樊先生被視為於Rainbow Six Limited持有的A類普通股中擁有權益。

除上文所披露者外，根據《證券及期貨條例》第XV部，樊先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事薪酬

樊先生以非執行董事身份每年有權獲得50,000美元的現金報酬。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關樊先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關樊先生的其他事宜須提請股東垂注。

(2) 趙宏強

職位及經驗

趙宏強先生（「趙先生」），45歲，自2020年7月起擔任本公司獨立董事，並自上市日期起被重新任命為獨立非執行董事。自2018年6月起，趙先生在中國金融領域領先大數據應用平台百融雲創（香港交易所股份代號：6608）（「百融」）擔任執行董事兼首席財務官。趙先生自2018年5月起且目前仍擔任中國領先的流媒體遊戲直播公司虎牙直播（紐交所：HUYA）的獨立董事。在此之前，自2014年10月起，趙先生曾擔任網易樂得科技有限公司北京分公司的首席財務官。趙先生此前曾擔任上市公司會計監督委員會（證交會轄下的監管及監督機構）的助理首席審計師。他還自2001年8月至2009年2月受僱於美國畢馬威會計師事務所，離開事務所前最後擔任的職務為審計經理。趙先生通過其於百融、網易樂得科技有限公司北京分公司及證交會的上市公司會計監督委員會中擔任的上述職位及董事職務積累了企業管治知識及經驗。趙先生於1999年7月自清華大學獲得會計學士學位，並於2001年5月自喬治華盛頓大學獲得會計碩士學位。

除上文所披露者外，趙先生在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司向趙先生發出的委任函件，其初步任期自上市日期起計三年或直至上市日期起計本公司第三屆股東週年大會為止（以較早者為準）。趙先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任，惟可膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，趙先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，趙先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事薪酬

趙先生以獨立非執行董事身份每年有權獲得50,000美元的現金報酬。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關趙先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關趙先生的其他事宜須提請股東垂注。

(3) 姜震宇

職位及經驗

姜震宇先生（「姜先生」），48歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事。姜先生在財務管理及法律實務方面擁有逾12年經驗。姜先生自2020年5月及2020年9月起分別擔任嗒嗒出行首席財務官及聯席公司秘書。在嗒嗒出行，姜先生主要負責財務、投資和資本市場活動及企業管治相關事宜。加入嗒嗒出行前，姜先生自2017年4月至2020年1月擔任紐約證券交易所上市公司獵豹移動（紐交所：CMCM）首席財務官。在此之前，姜先生曾創立和運營一家科技創業公司。自2014年2月至2015年10月，姜先生擔任納斯達克上市公司玖富數科（納斯達克：JFU）首席財務官。自2008年9月至2014年3月，其在Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任律師一職。自2000年1月至2006年7月，姜先生亦擔任紐約證券交易所上市公司博格華納公司（紐交所：BWA）工程師。姜先生通過其於嗒嗒出行、獵豹移動及玖富數科中擔任的上述高級管理職位積累了企業管治知識及經驗。姜先生畢業於清華大學，於1995年7月及1998年6月分別獲得汽車工程學士學位和碩士學位。他於1999年12月及2008年5月分別進一步獲得賓夕法尼亞州立大學碩士學位和康奈爾法學院法學博士學位。姜先生於2009年1月獲得紐約州註冊律師資格，並於2013年4月獲美國特許金融分析師協會認定為特許金融分析師。

除上文所披露者外，姜先生在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司向姜先生發出的委任函件，其初步任期自上市日期起計三年或直至上市日期起計本公司第三屆股東週年大會為止（以較早者為準）。姜先生亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任，惟可膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，姜先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，姜先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事薪酬

姜先生以獨立非執行董事身份每年有權獲得50,000美元的現金報酬。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關姜先生的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關姜先生的其他事宜須提請股東垂注。

(4) 肖星

職位及經驗

肖星教授（「肖教授」），51歲，自上市日期起獲委任為獨立非執行董事。肖教授自1997年4月起在清華大學經濟管理學院會計系任教，現任清華大學經濟管理學院會計系主任、教授。在清華大學期間，肖教授曾是哈佛大學、美國麻省理工學院、威斯康星大學的高級訪問學者，並於2011年獲得富布萊特學者獎。肖教授的主要研究領域為公司治理、財務管理、財務報表分析及財務會計。肖教授自2019年1月起擔任芒果超媒股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：300413）獨立董事；自2019年3月起擔任華熙生物科技股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：688363）獨立董事；自2015年3月至2021年7月擔任中國農業銀行股份有限公司（上海證券交易所股票代碼：601288，香港交易所股份代號：1288）獨立非執行董事；自2013年9月至2019年11月擔任歌爾股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：002241）獨立董事；自2019年6月至2020年3月擔任北京華宇軟件股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：300271）獨立董事；自2017年8月起擔任愛心人壽保險股份有限公司獨立董事。肖教授通過其學術研究及上

述董事職務積累了公司治理知識和經驗。肖教授於1994年7月獲得清華大學機械工程學士學位和企業管理第二學士學位，於1997年3月獲得清華大學工業外貿（會計）碩士學位，於2004年1月獲得清華大學會計學博士學位。

除上文所披露者外，肖教授在過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

服務年限

根據本公司向肖教授發出的委任函件，其初步任期自上市日期起計三年或直至上市日期起計本公司第三屆股東週年大會為止（以較早者為準）。肖教授亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任，惟可膺選連任。

關係

據董事所知，於最後實際可行日期，肖教授與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見《上市規則》）或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於股份中的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據《證券及期貨條例》第XV部，肖教授並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事薪酬

肖教授以獨立非執行董事身份每年有權獲得50,000美元的現金報酬。

須予披露的其他資料及須提請股東垂注的事宜

據董事所知，概無任何有關肖教授的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關肖教授的其他事宜須提請股東垂注。

以下為《上市規則》規定之說明函件，將寄發予股東以便其就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事認為，授出購回授權符合本公司及股東的整體利益。

購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定）。董事正尋求授出購回授權，令本公司可在適當時靈活購回股份。於任何情況購回股份的數目，以及購回有關股份的價格及其他條款將由董事於有關時間在考慮當時情況後加以決定。

董事現時無意使本公司購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司及股東的最佳利益的情況下方會行使權力購回。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括2,065,715,410股股份，其中1,709,903,330股為A類普通股及355,812,080股為B類普通股。待股東週年大會通告第8項所載有關授出購回授權的普通決議案通過後及按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變的基準（即2,065,715,410股股份），董事將獲授權根據購回授權購回（於購回授權維持有效期間內）最多206,571,541股股份，佔股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

3. 購回的資金

購回股份將由本公司內部資源撥付資金，且有關資金須為根據本公司不時生效的組織章程細則、《上市規則》、開曼群島適用法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作此用途的資金。

4. 購回的影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，則不會對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至2021年12月31日止年度的招股章程中所載經審計賬目披露的情況相比）。

董事無意在對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

5. 《收購守則》

倘由於根據購回授權行使權力以購回股份，而致使股東於本公司投票權所佔權益比例增加，根據《收購守則》，該增加將被視為收購投票權。因此，個別股東或一組一致行動的股東（定義見《收購守則》）可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而須根據《收購守則》第26條作出強制性要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及所信，不同投票權受益人為李先生。李先生實益擁有108,557,400股A類普通股及355,812,080股B類普通股，佔本公司投票權約69.60%。根據《上市規則》第8A.15條，在董事行使購回授權的情況下，倘減少已發行股份數目將導致B類普通股比例增加，則不同投票權受益人必須透過轉換其部分股權為A類普通股，按比例減少其於本公司的不同投票權。因此，就董事所深知及所信，預期行使購回授權將不會令李先生須根據《收購守則》提出強制性要約。董事現時無意購回股份以致將觸發根據《收購守則》提出強制性要約的責任。董事並不知悉本公司購買其任何股份可能會導致《收購守則》所載的任何其他後果。

此外，倘購回股份將導致公眾持股百分比低於聯交所規定的有關最低百分比，則董事不建議購回股份。

6. 一般事項

各董事或(經彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前無意在購回授權獲股東批准授出後，將任何股份售予本公司。

概無任何本公司的核心關連人士(定義見《上市規則》)知會本公司，表示若股東批准授出購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據《上市規則》及開曼群島適用法律行使本公司的權力，以根據購回授權購回股份。

7. 股份市價

由於本公司在聯交所上市時間不足12個月，A類普通股自上市起及直至最後實際可行日期(包括該日)於聯交所買賣的最高及最低每股價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
2021年		
8月(自上市日期起)	118.50	101.80
9月	121.60	99.00
10月	136.60	98.05
11月	136.00	112.50
12月	145.00	109.50
2022年		
1月	129.00	90.05
2月	118.20	102.80
3月	124.70	67.30
4月(直至最後實際可行日期(包括該日))	113.10	102.60

8. 本公司購回股份

自上市日期起及直至最後實際可行日期止期間，本公司並未在聯交所購回任何A類普通股。

股東週年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



Li Auto Inc. 理想汽車

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)
(納斯達克：LI；香港交易所：2015)

將於2022年5月17日舉行的
股東週年大會
(或其任何續會或延會)的
通告

茲通告理想汽車(「本公司」)謹訂於2022年5月17日上午十時正(北京時間)假座中國北京市朝陽區東辛店339號108會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情(經修訂或無修訂)通過本公司以下決議案(除另有說明外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月12日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審計合併財務報表以及董事會及獨立審計師報告。
2. 重選樊錚先生為非執行董事。
3. 重選趙宏強先生為獨立非執行董事。
4. 重選姜震宇先生為獨立非執行董事。
5. 重選肖星教授為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定本公司董事薪酬。

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情(經修訂或無修訂)通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(為現金代價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權(包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行(無論根據購股權或以其他方式)A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；
 - (iii) 歸屬根據本公司2019年計劃及2020年計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
 - (iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及

股東週年大會通告

(v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限。

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。

8. 考慮及酌情（經修訂或無修訂）通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司證券可能於此上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股

股東週年大會通告

份總數的10% (倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

9. 作為普通決議案，**動議**在召開本大會通告(「**通告**」)內第7項及第8項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於通告第7項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於通告第8項決議案所指授權購回的股份數目，惟該等數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整)。
10. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的薪酬。

股份登記日期及美國存託股份登記日期

本公司董事會已將香港時間2022年4月13日營業時間結束時定為A類普通股及B類普通股的登記日期（「**股份登記日期**」）。截至股份登記日期在冊的本公司股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至紐約時間2022年4月13日營業時間結束時（「**美國存託股份登記日期**」），連同股份登記日期，「**登記日期**」登記在冊的美國存託股份（「**美國存託股份**」）持有人倘希望對相關A類普通股行使其投票權，須向美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas發出投票指示。

出席股東週年大會

截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。為預防COVID-19疫情擴散並保障股東的健康及安全，本公司可於股東週年大會上採取若干預防措施。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利，前提是有關高級職員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律及法規而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份登記日期在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股份登記日期的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格（就股份持有人而言）或美國存託股份投票卡（就美國存託股份持有人而言），兩者均在我們的網站 <http://ir.lixiang.com> 可供查閱。

股東週年大會通告

現誠邀截至股份登記日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使閣下的投票權，請閣下在規定的截止日期前盡快將隨附的代表委任表格（就股份持有人而言）填妥、簽字、署明日期並交還我們，或將投票指示（就美國存託股份持有人而言）交還Deutsche Bank Trust Company Americas。我們須於香港時間2022年5月15日上午十時正前收到代表委任表格（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保閣下能以代表出席股東週年大會；及Deutsche Bank Trust Company Americas須於紐約時間2022年5月6日上午十時正前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

承董事會命
理想汽車

／簽署／李想

董事長
李想

總辦事處：
理想汽車研發中心
中華人民共和國
北京市順義區
文良街11號（郵編：101399）

註冊辦事處：
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

2022年4月12日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事李想先生、沈亞楠先生及李鐵先生，非執行董事王興先生及樊錚先生以及獨立非執行董事趙宏強先生、姜震宇先生及肖星教授。