

## 股 本

### 股本

#### 緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣362,400,000元，包括362,400,000股內資股，每股面值人民幣1.00元。本公司的股權詳情如下：

股份描述	股份數目 (股)	佔已發行 股本百分比
已發行內資股 .....	362,400,000	100%

#### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及內資股轉換為H股後，股本如下：

股份描述	股份數目 (股)	佔[編纂]後經擴 大已發行股本 的概約 百分比
已發行內資股 .....	325,023,978	[編纂]
將由內資股轉換的H股 .....	37,376,022	[編纂]
根據[編纂]發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	100%

## 股 本

緊隨[編纂]完成(假設[編纂]獲悉數行使)及內資股轉換為H股後，股本如下：

股份描述	股份數目 (股)	佔[編纂]後經擴大已發行股本的概約百分比
已發行內資股 .....	325,023,978	[編纂]
將由內資股轉換的H股 .....	37,376,022	[編纂]
根據[編纂]發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100%</b>

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，下述由11名現有股東持有的37,376,022股內資股將按一換一基準轉換為H股，並於聯交所[編纂]以進行[編纂]。

股東姓名／名稱	緊隨[編纂]後 (假設[編纂]未獲行使)的股份		
	於內資股 轉換為 H股前 所持內資股 (股)	將由內資股 轉換的H股 (股)	概約百分比
杭州樂宜 .....	9,818,280	9,818,280	[編纂]
德清文意 .....	9,479,512	9,479,512	[編纂]
橋強建築工程 .....	5,798,400	5,798,400	[編纂]
李先生 .....	5,712,120	5,712,120	[編纂]
新揚船業 .....	1,865,473	1,865,473	[編纂]
嘉興哲途 .....	1,803,117	1,803,117	[編纂]
秦先生 .....	734,772	734,772	[編纂]
北京玉海 .....	697,090	697,090	[編纂]
同盛綠科 .....	654,545	654,545	[編纂]
雲鼎綠科 .....	589,091	589,091	[編纂]
金先生 .....	223,622	223,622	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>37,376,022</b>	<b>37,376,022</b>	<b>[編纂]</b>

## 股 本

### 股份類別

於[編纂]完成後，股份將由內資股及H股組成。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。所有內資股為並非於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的非上市股份。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通合資格中國投資者或其他根據中國有關法律法規或經任何主管部門批准或備案有權持有我們H股的人士（如所持內資股將根據中國證監會的批准或備案轉換為H股的若干現有股東）外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。

內資股及H股視為不同類別股份。兩類股份之間的差異、類別權利、向股東寄發通知及財務報告、解決爭議、股份在不同股東名冊登記、股份轉讓的程序及委任股息收款代理的條款均載於公司章程，其概述於本文件「附錄六－公司章程概要」一節。

此外，凡變更或廢除類別股東的權利均須於股東大會通過特別決議案並由受影響類別股東另行召開的類別股東大會批准。須召開股東大會及／或類別股東大會的情況概述於本文件「附錄六－公司章程概要」一節。然而，以下情況毋須另行由類別股東特別批准：

- i. 經股東大會通過特別決議案批准後，每間隔12個月期間單獨或同時發行分別不超過現有內資股或H股20%的內資股或H股；
- ii. 本公司成立時發行內資股及H股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；或
- iii. 國內股東向外國投資者轉讓內資股，或國內股東將內資股部分或全部轉換為外資股，且有關轉讓或轉換股份經國務院證券監督管理機構批准及香港聯交所同意於海外證券交易所上市。

除上文所披露者外，內資股及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，以港元或人民幣支付，而內資股的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

---

## 股 本

---

### 內資股轉換為H股

根據中國證監會訂定的規例及公司章程，內資股可於完成必要的內部程序及取得相關監管機構(包括中國證監會)的批准或完成相關備案程序後轉換為H股。此外，倘任何內資股欲轉換為H股，並於香港聯交所[編纂]，則須向中國證監會申請，且有關轉換H股欲於香港聯交所[編纂]及[編纂]亦須取得香港聯交所批准。

[編纂]

### 轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據公司法，本公司於[編纂]前已發行的股份於[編纂]起計十二個月內被限制買賣。

有關單一最大股東群組根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」。

---

## 股 本

---

### 登記並無於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，本公司須於[編纂]後15個營業日內在中國結算登記其內資股，並向中國證監會提供有關集中登記存管內資股存管結果以及H股[編纂]及[編纂]情況的書面報告。

### 就[編纂]獲得股東批准

本公司[編纂]H股並尋求H股於香港聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2022年5月27日舉行的股東大會上取得有關批准。