

股 本

我們的股本

本節呈列有關[編纂]前及[編纂]完成後我們的股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣498,506,709元，包括498,506,709股每股面值人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比
		(%)
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
自境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

股 本

境內[編纂]股份轉換為H股將涉及由41位現有股東中30位持有的合共[編纂]股境內[編纂]股份，佔境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股份總數的約[編纂]。下文載列現有股東所持該等股份及境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)彼等各自的股權。

緊隨[編纂](假設[編纂]未獲行使)及
境內[編纂]股份轉換為H股後的股份

股東	境內[編纂]股份		境內[編纂]	概約
	轉換為H股	概約百分比	股份	百分比
		(%)		(%)
微晶先進光電.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
晶裕投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
晶實投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
晶領投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
晶瑞投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
耀寧科技.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
粵科投資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鼎德凱.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
光榮聯盟.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
樊五洲.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中保產業.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中科白雲.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
葉志宇.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
西教科創.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東科技風投.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
高塞爾.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中小企業基金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
粵財源合.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
粵財新興.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
仕地亞.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
高濤.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
晶宇光電.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
浩瀚光電.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
官茂原.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
桂帆.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
交盈壹號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

緊隨[編纂](假設[編纂]未獲行使)及
境內[編纂]股份轉換為H股後的股份

股東	境內[編纂]股份		境內[編纂]	概約
	轉換為H股	概約百分比	股份	百分比
		(%)		(%)
嘉木融合	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
周白雲.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王琪.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
何進春.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
顧文軍.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
賴燦偉.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
峰盛投資	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
遠見資本	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王紅英.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
周曉陽.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
黃鼎賀.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
劉軍.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
依星伴月	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
葉志雄.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
創盈健科	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大 已發行股本 概約百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
自境內[編纂]股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[100]</u>

股 本

境內[編纂]股份及H股

於[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後，股份將包括境內[編纂]股份及H股。境內[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除中國若干合格國內機構投資者、滬港通及深港通的中國合格投資者以及其他根據中國相關法律及法規或經任何主管部門批准有權持有H股的人士(例如我們的若干現有股東，彼等持有的境內[編纂]股份將根據中國證監會的備案資料轉換為H股)之外，H股一般無法由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。

境內[編纂]股份及H股在所有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。所有H股股息將以人民幣計價和宣派，以港元或人民幣支付，而所有境內[編纂]股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

境內[編纂]股份轉換為H股

倘須將任何境內[編纂]股份轉換為H股及於香港聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣將須向相關中國監管機關(包括中國證監會)備案以及香港聯交所批准。

就全流通向中國證監會備案

根據境外上市試行辦法及有關指引，H股上市公司須就境內未上市股份轉換為H股在香港聯交所上市及流通向中國證監會備案。未上市境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時一併提出「全流通」備案。

我們已就在[編纂]完成後[190,083,201]股境內[編纂]股份按一對一基準轉換為H股(「境內[編纂]股份轉換為H股」)向中國證監會備案(「本公司全流通備案」)，而中國證監會已就[編纂]下發日期為[•]的備案通知書。

股 本

聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及將由[編纂]股境內[編纂]股份轉換的H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]，尚待取得香港聯交所的批准。

我們亦將在獲得香港聯交所批准後就境內[編纂]股份轉換為H股開展以下工作：(1)給予本公司之[編纂]關於轉換H股之相關股票的指示；及(2)促使轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]系統作寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行的股份的轉讓限制

根據中國公司法第141條，公司在公開發售股份前已發行的股份，自有關公開發售股份在相關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份自[編纂]起計一年內受該等法定轉讓限制規限。請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」。

須召開股東大會的情況

根據中國公司法及組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加或削減其資本或購回股份。請參閱本文件「附錄五—組織章程細則概要」。