

## 股本

本節載列有關本公司於[編纂]完成前及完成時的股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣350,000,000元，分為350,000,000股每股面值人民幣1.00元的已發行未上市股份。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司股本將如下：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額的概約百分比
[編纂]	未上市股份	[編纂]%
[編纂]	由未上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]</u>		<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司股本將如下：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額的概約百分比
[編纂]	未上市股份	[編纂]%
[編纂]	由未上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]</u>		<u>100.00%</u>

---

## 股 本

---

### 股票類別和地位

於[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將包括未上市股份及H股。未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，依公司章程視為同一類別股份。

除中國某些合格境內機構投資者，以及滬港通和深港通項下的合格中國投資者，及根據中國相關法律法規有權持有我們H股的其他人士或經任何主管當局批准的情況（例如我們的某些現有股東（其持有的未上市股份將根據向中國證監會備案的方式轉換為H股）），H股一般不得由中國法人或自然人認購或在中國法人或自然人之間買賣。

未上市股份與H股在所有方面均享有同等地位，特別是在宣派、支付或作出的股息或分派方面享有同等地位。H股股息均以人民幣計值及宣派，並以港幣或人民幣支付；未上市股份的股息均以人民幣支付。除現金外，股息還可以股票或現金與股票結合的形式支付。

### 需要召開股東會和類別會議的情況

根據《中國公司法》及公司章程的規定，本公司可不時透過股東等特別決議的方式增加或減少資本。需要召開股東會的情況詳見本文件「附錄五－公司章程概要」。

### 未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構的規定，未上市股份可以轉換為H股。該等經轉換股份可在境外證券交易所上市或買賣，前提是在轉換及買賣該等經轉換股份前須妥善完成任何必要的內部批准程序，並完成中國有關監管機構（包括中國證監會）的所有備案程序。此外，該等轉換和買賣也應遵守境外相關證券交易所訂明的規例、規定及程序。若任何未上市股份擬轉換為H股在聯交所上市及買賣，則該等轉換、上市及買賣須向中國相關監管機構（包括中國證監會）備案，並獲得聯交所的批准。

---

## 股 本

---

### 向中國證監會備案及全流通申請

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及《境外上市試行辦法》申請內資股及非上市外資股轉換為H股在聯交所上市流通的H股上市公司，應依照境外上市試行辦法所需的管理備案程序向中證監會提出申請。H股上市公司可以單獨申請「全流通」，也可以在申請境外再融資時申請「全流通」。境內未上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

我們已向中國證監會備案，並已收到中國證監會日期為[●]年[●]月[●]日的有關[編纂]及上市後按一對一基準將[編纂]股未上市股份轉換為H股的備案通知。

### 聯交所批准上市

我們已向聯交所申請批准我們根據[編纂]將予發行的H股（包括根據行使[編纂]而可能發行的任何H股）及由[編纂]股未上市股份轉換的H股（須經聯交所批准）於聯交所上市及買賣。

在獲得聯交所批准後，我們將履行以下由未上市股份轉換為H股的程序：(a)就經轉換H股的相關股票向H股證券登記處發出指示；及(b)使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券以便在中央結算系統寄存、結算及交收。

未上市股份轉換為H股將涉及七名現有股東持有的合共[編纂]股未上市股份，約佔本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數的[編纂]%及佔未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後本公司已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。

---

## 股 本

---

### 轉讓[編纂]前已發行股份

《中國公司法》規定，公司[編纂]股份，其[編纂]前已發行的股份自公開發行的股份在證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份應受到該法定限制，自上市日期起一年內不得轉讓。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－(1)概覽」。

有關控股股東向聯交所作出的禁售承諾詳情，請參閱本文件「[編纂]及[編纂]」。

### 非海外證券交易所上市股份的登記

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，未上市股份境內股東應按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）的有關規定辦理股份轉讓登記；H股公司應當自申請涉及的股份在中國結算完成轉讓登記之日起15日內，向中國證監會呈交相關情況報告。