

股 本

本節列示了[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣41,095,890元，包括41,095,890股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份詳情	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比 (%)
已發行未上市股份 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

(1) 關於[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司資本化」。

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份詳情	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比 (%)
已發行未上市股份 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

(1) 關於[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司資本化」。

股本

我們的股份

[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，股份將包括H股及未上市股份。[編纂]完成後，我們將只有一類股份。H股及未上市股份均為本公司股本中的普通股。

除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通或深港通的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們的H股的人士(例如根據中國證監會批准其持有的未上市股份將轉換為H股的若干現有股東)外，H股一般不能由中國境內的法人或自然人認繳或交易。

未上市股份與H股在所有方面均享有同等權利，尤其是就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，均享有同等權利。H股的所有股息將由我們以港元或以H股的形式派付。

未上市股份轉換為H股

如任何未上市股份將轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，則該轉換、[編纂]及[編纂]需獲得相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准及香港聯交所的批准。

向中國證監會登記及全流通申請

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將未上市股份轉換為H股在香港聯交所[編纂][編纂]的，應當就主要合規事項向中國證監會備案登記。未上市的境內股份有限公司可於申請境外上市時申請「全流通」。

我們[已]向中國證監會[備案]而中國證監會已登記於[編纂]完成後按一對一的基準將[編纂]股未上市股份轉換為H股，且中國證監會已於2025年[•]就[編纂]發出備案通知書。除本文件所披露者外及就董事所知，我們並不知悉進一步轉換任何未上市股份的意向。

股 本

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)以及將由未上市股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待香港聯交所批准方告作實。

在獲得香港聯交所的批准後，我們將執行以下程序將未上市股份轉換為H股：(1)就轉換後的H股相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)促使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，以在[編纂]內寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據中國公司法第160條，公司股份[編纂]前已發行的股份，自該等公開發售股份在相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前已發行的股份將受該法定轉讓限制規限，自[編纂]起一年內不得轉讓。請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資者的權利」。

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，本公司可不時藉股東特別決議案(其中包括)增加其資本或削減其資本或購回股份。請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。