

股 本

我們的股本

緊接[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466,708,301元，由466,708,301股每股面值人民幣1.00元的A股組成，該等A股均於上海證券交易所科創板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]後(假設[編纂]未獲行使且本公司已發行股本並無其他變動)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	466,708,301	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
合計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

假設[編纂]獲悉數行使且本公司已發行股本並無其他變動，緊隨[編纂]後本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	466,708,301	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股(不包括根據[編纂]可能[編纂]的任何股份)	[編纂]	[編纂]
根據行使[編纂]將予[編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
合計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股 本

我們的股份

[編纂]完成後我們的已[編纂]H股及A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。滬港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為滬股通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者及合資格境內機構[編纂][編纂]或[編纂]。倘我們的H股為港股通項下的合資格[編纂]，則中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，我們的H股及A股被視為同一類別股份，並在所有其他方面享有同等地位，特別是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。有關我們H股的所有股息將由我們以港元支付，而有關我們A股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代，且於[編纂]後，我們的A股及H股市價可能有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國及香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股持有人對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。我們已於2025年10月9日舉行的本公司股東大會上取得有關批准，惟須符合下列條件：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]的H股數目不得少於經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額(於行使[編纂]前)的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為透過[編纂]及[編纂]發行新股份。
- (iii) 目標[編纂]。中國境外的機構[編纂]、企業及自然人，以及合資格境內機構[編纂]及其他符合監管規定的[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。充分考慮本公司現有股東的利益、[編纂]的接受能力、境內外資本市場及發行風險，並按照國際慣例、市場[編纂]情況、路演及建檔結果，採取市場化的[編纂]方式。
- (v) 有效期。H股的[編纂]及H股在香港聯交所的[編纂]須於2025年10月9日舉行的股東大會上通過決議案之日起24個月內完成。

除[編纂]外，概無其他有關我們股份的已批准[編纂]計劃。

須召開股東大會的情況

有關須召開本公司股東大會的情況詳情，請參閱「附錄五 — 組織章程細則概要 — 股東及股東大會」。