

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本由每股面值人民幣1.00元的1,064,996,294股A股組成，均於上海證券交易所上市。在我們的1,064,996,294股A股中，截至最後實際可行日期，本公司合共持有3,291,128股A股作為庫存股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且本公司於最後實際可行日期至[編纂]期間的已發行股本並無其他變動），本公司已發行股本如下：

	股份數量	佔已發行股本約%
已發行A股	1,064,996,294 ⁽¹⁾	[編纂]%
須根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100.00%

註：

(1) 包括於截至最後實際可行日期本公司作為庫存股份持有的3,291,128股A股。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使，且本公司於最後實際可行日期至[編纂]期間的已發行股本並無其他變動），本公司已發行股本將如下：

	股份數量	佔已發行股本約%
已發行A股	1,064,996,294 ⁽¹⁾	[編纂]%
須根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100.00%

註：

(1) 包括於截至最後實際可行日期本公司作為庫存股份持有的3,291,128股A股。

股 本

本公司股份

於[編纂]完成後，本公司股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國內地若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的中國內地合資格投資者（倘我們的H股為合資格證券）及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不可由中國內地法人或自然人認購或買賣。

滬港通建立了中國內地與香港之間的股票通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣買賣。由於我們的A股為北向通項下的合資格證券，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。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

我們的A股與H股一般不可互換或可替代，且我們的A股與H股於[編纂]後的市價或會有所不同。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》不適用於在中國及聯交所雙重上市的公司。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股以在[編纂][編纂]及[編纂]。

地位

本公司A股及H股根據我們的組織章程細則被視為一類股份，並將在所有其他須享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、支付或作出的股息或分派中享有同等地位。有關H股的所有股息將由我們以港元派付，而有關A股的所有股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息還可以以股票的形式分配。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。

股 本

A股股東批准[編纂]

我們於2025年10月16日舉行的本公司股東大會上獲得A股股東批准[編纂]H股及尋求H股於聯交所[編纂]。有關批准須符合以下條件：

- (i) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]%（於行使[編纂]前）。因[編纂]獲行使而將予[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]方式為向合資格機構[編纂]進行[編纂]及在香港[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將根據[編纂]向香港公眾[編纂]及國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及經中國內地監管機構批准可在[編纂]中境外[編纂]的其他[編纂][編纂]。
- (iv) [編纂]依據。H股的[編纂]價將根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔程序，在適當考慮現有股東利益、[編纂]接受程度及與[編纂]相關的風險後釐定，視乎境內外資本市場狀況，並參考境內外市場可比公司的估值水平。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於聯交所[編纂]須自我們於2025年10月16日召開股東大會之日起24個月內完成。

除[編纂]外，股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要－股東及股東會」。