

股 本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣20,000,000元，包括20,000,000股面值為人民幣1.00元的境內非上市股份。

於[編纂]完成後

於[編纂]完成後，本公司普通股將按[編纂]，而本公司的註冊股本將變為人民幣[編纂]元，分為[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的股份，所有股份均已繳足。

緊隨[編纂]及境內非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]完成，並且[編纂]未獲行使），本公司的股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大 已發行股本約%
已發行境內非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由境內非上市股份轉換的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>

緊隨[編纂]後（假設[編纂]完成，並且[編纂]獲悉數行使），本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大 已發行股本約%
已發行境內非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由境內非上市股份轉換的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

股份類別

於[編纂]完成後，我們將僅有一類股份，即H股。[編纂]完成後已發行的H股及境內非上市股份均為本公司股本中的普通股，被視為一類股份。除中國若干合資格境內機構投資者以及滬港通及深港通項下若干中國合資格投資者，及根據相關中國法律法規或經由任何主管機關批准或備案後有資格持有H股的其他人士（包括完成中國證監會備案後可以將彼等的境內非上市股份轉換為H股的我們的現有股東）外，中國法人及自然人一般不能[編纂]或買賣H股。

排名

根據組織章程細則，境內非上市股份及H股被視為同一類股份，並在所有其他方面享有同等權利，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面，將享有同等地位。有關我們股份的股息可通過港元或人民幣支付。除現金外，股息亦可透過股份形式進行派發。

將境內非上市股份轉換為H股

本公司根據中國證監會的規定，就現有的[編纂]股境內非上市股份按照一比一基準轉換為H股辦理「全流通」[備案]，並報送申請報告、申請H股「全流通」的境內非上市股份股東授權文件、股份合規獲取說明及其他文件。

現有股東持有的現有的[編纂]股境內非上市股份按照一比一基準轉換為H股的相關備案已於[●]完成。

根據國務院證券監督管理機構及組織章程細則的規定，境內非上市股份持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的股份轉換為H股。於轉換境內非上市股份後，這些轉換股份可於海外證券交易所[編纂]或買賣，惟於[編纂]及買賣這些轉換股份前，須已正式完成任何必要的內部審批程序，並已取得相關中國監管機構（包括中國證監會）的批准或備案。此外，這些轉換、交易及[編纂]應在各方面符合國務院證券監督管理機構的規定及相關境外證券交易所的規定、要求及程序。

股 本

這些已轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。根據本節所述將我們的境內非上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可於任何建議轉換前申請將我們的全部或任何部分境內非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換手續可於通知聯交所及交付股份以載入H股股東名冊後即時完成。由於我們於聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事宜，故無須在我們於香港[編纂]時就[編纂]提出有關事先申請。

於完成備案及取得所有必要批准後，進行轉換將需要完成以下程序：相關境內非上市股份將自內資股股東名冊撤銷，而我們將於香港存置的H股股東名冊重新登記這些股份，並指示[編纂]發行H股股票。登記於我們的H股股東名冊須待(a)[編纂]向聯交所遞交函件，確認相關H股已妥為記入H股股東名冊及H股股票已妥為寄發，及(b)H股獲准在聯交所買賣，符合上市規則、不時生效的[編纂]，方可作實。直至已轉換股份重新登記於我們的H股股東名冊前，這些股份將不會作為H股[編纂]。

轉換股份於海外證券交易所[編纂]及買賣時，無須按類別進行股東投票。任何轉換股份於首次[編纂]後於聯交所[編纂]的申請須事先以公告方式通知股東及公眾有關建議轉換。

聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股（包括根據行使[編纂]而可能發行的任何H股）及將由[編纂]股境內非上市股份轉換的H股於聯交所[編纂]及買賣，惟須待聯交所批准。

在獲得聯交所批准後，本公司將履行以下程序將境內非上市股份轉換為H股：(1)就轉換後H股的相關股票向本公司[編纂]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

股 本

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄四 – 主要法律及監管規定概要」。

未在海外證券交易所上市的股份的登記

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(2024年8月10日最新修訂版)，境內非上市股份股東須根據中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)的有關業務規則，辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應於申請所涉及股份在中國結算完成轉登記後15日內向中國證監會報送相關情況的報告。

轉讓[編纂]前已發行股份

根據中國公司法，公司公開發售股份前已發行的股份自有關公開發售股份於有關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司發行H股前已發行的股份自[編纂]起一年內將受限於有關轉讓的法定限制。

股東批准[編纂]

本公司發行H股及申請H股於聯交所[編纂]須獲股東批准。本公司已於2025年10月25日舉行的股東大會上取得有關批准。