

## 股 本

本節提供有關[編纂]完成前及完成後本公司股本的若干資料。

### [編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已註冊股本為人民幣90,290,000元，包括90,290,000股每股面值人民幣1.00元的非上市內資股。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及[編纂]股[編纂]為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 本公司股本 總額概約百分比 (%)
已發行非上市內資股 .....	[編纂]	[編纂]
將從[編纂]股[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

緊隨[編纂]完成及[編纂]股[編纂]為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本總額 概約百分比 (%)
已發行非上市內資股 .....	[編纂]	[編纂]
將從[編纂]股[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

---

## 股 本

---

### 地位

[編纂]完成後，我們將僅擁有一類股份。H股及非上市內資股均為本公司股本中的普通股。然而，除了若干符合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通的合資格中國投資者以及其他根據相關中國法律法規或相關主管部門批准有權持有我們H股的其他人士之外，H股通常不得由中國法人或自然人[編纂]或[編纂]。非上市內資股和H股在所有其他方面將享有同等地位，特別是在本文件日期之後宣派、派付或作出的所有股息或分派均享有同等地位。所有H股股息均由我們以人民幣、港元或H股形式支付。

### 我們的非上市內資股轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，非上市內資股股東可以自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的非上市內資股轉換為H股，該等轉換後的股份可以在境外證券交易所[編纂]和[編纂]，前提是完成向國務院證券監督管理機構進行轉換、[編纂]和[編纂]所需的備案。此外，該轉換、[編纂]及[編纂]必須符合內部審批程序的要求，並在各方面遵守國務院證券監督管理機構頒佈的規定以及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。除本文件中披露者外以及就我們的董事所知，我們並不知悉該等現有股東有意將其非上市內資股轉換的意向。

倘若任何非上市內資股擬[編纂]為H股在聯交所[編纂]及[編纂]，則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。根據下文所載非上市內資股轉換為H股的程序，我們將在[編纂]後提前申請所有或部分的非上市內資股在聯交所[編纂]為H股，以確保在通知聯交所並將股份交付登記於H股[編纂]後能夠迅速完成轉換程序。由於聯交所[編纂]後額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們在香港[編纂]時無需事先申請額外股份的[編纂]。對於轉換該等股份或該等轉換後的股份在

## 股 本

海外證券交易所[編纂]及[編纂]股份的事項，毋須進行類別股東投票。在我們首次[編纂]後，若存在任何轉換後的股份申請在聯交所[編纂]的情況，須以公告方式事先知會我們的股東和公眾有關擬議轉換，方可作實。

待所有必要的備案完成並獲得批准後，相關[編纂]股將從[編纂]股名冊中註銷，本公司將在香港的[編纂]股東名冊上重新登記該等股份，並指示[編纂]簽發[編纂]證書。於本公司[編纂]股東名冊登記的條件為(i)[編纂]向聯交所提交確認函件，確認相關H股已記入H股[編纂]並已妥為寄發H股證書；及(ii)H股獲准在聯交所[編纂]，並符合不時生效的[編纂]規則以及[編纂]。

在轉換後的股份重新登記於本公司[編纂]股東名冊之前，該等股份將不會作為H股[編纂]。待[編纂]完成及於[編纂]在中國證監會履行備案程序後，若干股東持有的合共[編纂]股境內非上市股份將按一對一基準轉換為H股，並在聯交所[編纂][編纂]，轉換詳情及[編纂]前後的H股及境內非上市股份數目載列如下：

股東姓名／名稱	截至		申請		H股		境內非上市股份	
	最後實際可行日期持有的	申請	估截至最後實際可行日期	股東所持	估[編纂]後	[編纂]後	持有的	估[編纂]後
	境內非上市股份數目	[編纂]為H股的股份數目	股份數目的百分比	[編纂]後持有的H股數目	股份總數的百分比	[編纂]後	境內非上市股份數目	股份總數的百分比
			(%)		(%)			(%)
陳先生.....	32,259,928	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李女士.....	12,567,311	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣州頂鑫.....	5,555,290	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣州豪裕特.....	3,770,193	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李忠金先生.....	466,542	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
柳州有限合夥.....	3,200,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中匯建元有限合夥.....	80,222	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
于德泉先生.....	80,192	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蔡志華先生.....	1,100,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蔡志斌先生.....	1,380,706	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 股 本

股東姓名／名稱	申請		H股		境內非上市股份		
	[編纂]為H股的				[編纂]後		
	股份數目				持有的		
	截至	估截至最後			估[編纂]後		
最後實際可行	實際可行日期						
日期持有的	申請	股東所持					
境內非上市	[編纂]為H股的	股份數目的	[編纂]後持有	股份總數的	境內非上市	股份總數的	
股份數目	股份數目	百分比	的H股數目	百分比	股份數目	百分比	
		(%)		(%)		(%)	
粵智有限合夥.....	747,640	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
宇智有限合夥.....	56,055	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新余友瑞有限合夥.....	3,080,429	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陳紅梅女士.....	1,600,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
青島沙井.....	1,094,424	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
方丹彪先生.....	747,640	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱曉星先生.....	45,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
董靜女士.....	752,445	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
程炳華先生.....	200,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄧奔鳴先生.....	200,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
梁零一先生.....	368,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東展誠.....	2,135,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
安義勝輝.....	270,880	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他股東.....	14,262,103	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]的H股股東.....	—	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>90,290,000</u>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

據我們所知，除上[編纂]相關股東外，目前並無其他股東擬將其持有的任何境內非上市股份轉換為H股。

### 股份轉讓的限制

根據《中國公司法》，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開[編纂]的股份在相關證券交易所[編纂]及[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司發行H股前已發行的股份於[編纂]起一年內須遵守有關轉讓的法定限制。

---

## 股 本

---

### 並非於境外證券交易所[編纂]的股份的登記

根據中國證監會發佈的《關於境外[編纂]公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外[編纂]公司須於[編纂]後15個營業日內向中國結算登記其並未在任何境外證券交易所[編纂]的股份，並向中國證監會提交非上市股份集中登記存管及本次股份[編纂]情況的書面報告。

### 股東對[編纂]的批准

本公司發行H股並申請H股在聯交所[編纂]須獲得股東批准。本公司已於2025年10月30日召開的股東大會上獲得相關批准。

### 股東大會

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄四 — 主要法律監管條文概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。