

股 本

本節呈列[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，我們的註冊資本為人民幣120,000,000元，包括120,000,000股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]及[編纂]購股權計劃項下授出的購股權未獲行使，則本公司緊隨[編纂]後的股本將如下所示：

股份描述 ⁽¹⁾	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本概約百分比
非上市股份.....	120,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
合計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

附註：

(1) 為免生疑問，非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。

假設[編纂]獲悉數行使，則本公司緊隨[編纂]及[編纂]購股權計劃項下授出的購股權未獲行使後的股本將如下所示：

股份描述 ⁽¹⁾	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本概約百分比
非上市股份.....	120,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
合計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股本

附註：

- (1) 為免生疑問，非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。
- (2) 由於四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字之總和未必等於100%。

公眾持股量規定

根據《上市規則》第19A.13A(1)條，在[編纂]時，本公司已發行股本總額至少25%須由公眾人士持有(定義見《上市規則》)。有關更多詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節中的「禁售及公眾持股量」一段。

地位

[編纂]完成後，本公司將擁有非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除若干合資格的中國境內機構[編纂]、通過滬港通或深港通投資的合資格中國[編纂]及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。除上述差異外，非上市股份與H股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、派付或作出的所有股息或分派方面，非上市股份與H股享有同等地位。所有與H股有關的股息將由我們以人民幣、港幣或以H股的形式派付。

非上市股份轉換為H股

我們的非上市股份為目前並未於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份。

根據國務院證券監管機構的規定及組織章程細則，非上市股份可轉換為H股。經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟該等經轉換股份進行轉換及買賣須待所有必要的內部批准程序獲正式完成以及取得中國相關監管機構(包括中國證監會)及相關境外證券交易所的批准後，方告生效。

此外，該等轉換及買賣須在所有方面遵守國務院證券監管機構訂明的規定，以及相關境外證券交易所訂明的規定、要求及程序。

股 本

倘任何非上市股份將轉換為H股並於聯交所買賣，則該轉換須獲得中國相關監管機構（包括中國證監會）的批准。該等經轉換股份在聯交所上市須獲得聯交所批准。在滿足以下程序要求的前提下，本公司可於擬進行任何轉換前申請將所有或任何部分的非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知聯交所及交付股份以記入H股股東名冊後及時完成。由於聯交所通常會認為，本公司在聯交所首次[編纂]後，任何額外股份[編纂]僅屬行政事項，因此本公司在香港首次[編纂]時無須進行事先[編纂]申請。經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]，無須經股東在股東會上表決。首次[編纂]後，經轉換股份在聯交所[編纂]均須事先以公告形式通知股東及公眾人士有關任何擬議轉換事宜。

在取得一切必要批准後，相關非上市股份將自非上市股份股東名冊撤銷登記，而本公司會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，並指示[編纂]發出H股股票。在本公司[編纂]上登記須符合下列條件：(i) [編纂]致函聯交所，確認相關H股已在[編纂]上妥善登記，並已正式派發H股股票；及(ii) H股獲准根據不時有效的《上市規則》及[編纂]以及[編纂]在聯交所進行買賣。經轉換股份在本公司[編纂]上重新登記之前，有關股份不得作為H股[編纂]。

股份轉讓限制

根據《中國公司法》，公司在公開發售股份前發行的股份，自該等股份在相關證券交易所上市進行買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於發行H股前發行的股份將自[編纂]起計一年內受該法定轉讓限制規限。

除非適用法律和法規允許，否則我們的董事和高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持有本公司股份總數的25%。前述人士作為本公司董事和高級管理人員，離職後半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。組織章程細則可以對我們的董事及高級管理人員轉讓其所持我們股份作出其他限制性規定。

股 本

控股股東根據《上市規則》第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱本文件「[編纂]」。

股東會

有關需要召開股東會情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

未於境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會發佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，本公司須於[編纂]後的15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其未於境外證券交易所上市的股份，並就未於境外證券交易所上市的股份的集中登記及存管及H股的[編纂]及[編纂]向中國證監會提供書面報告。

股東就[編纂]作出的批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]，須獲得股份持有人的批准。本公司已於2025年4月30日舉行的股東會上獲得該批准。