

股 本

本節呈列有關[編纂]完成前後我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為4,802,770,296股A股，每股面值人民幣1.00元，均於上海證券交易所主板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額 概約百分比 (%)
已發行A股	4,802,770,296	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100

緊隨[編纂]後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額 概約百分比 (%)
已發行A股	4,802,770,296	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100

股 本

地位

根據我們的組織章程細則，H股及A股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面享有同等地位，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。我們將以港元派付H股的所有股息，而我們將以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股形式收取股份股息，而我們的A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的股份

[編纂]完成後我們的已發行H股及A股均為我們股本中的普通股，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進行認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者以及合資格境內機構投資者認購或買賣。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，則中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額進行認購及買賣。

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，且我們A股及H股的市價可能於[編纂]後有所不同。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》並不適用於在中國境內及香港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，以便在香港聯交所[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股持有人的批准。我們已於2025年10月17日舉行的本公司股東會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。將予[編纂]的H股建議數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]% ([編纂]獲行使前)。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]項下初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為對機構[編纂]進行的[編纂]及於香港作[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股的[編纂]對象為[編纂]項下的香港[編纂]及國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及中國內地監管機構批准[編纂][編纂]的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]。H股的[編纂]將(其中包括)在充分考慮本公司現有股東利益、[編纂]接受能力及[編纂]相關風險等情況下，根據國際慣例通過訂單需求和累計投標程序，並參考國內外資本市場情況及同類公司在國內外市場的估值水平確定。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於香港聯交所[編纂]須於2025年10月17日舉行的股東會當日起計24個月內完成。

除[編纂]外，我們並無批准其他股份發售計劃。

股東會

有關須召開股東會的情況詳情，請參見本文件「附錄五－公司章程概要－股東及股東會」。