

## 股 本

### [編纂]前

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣184,800,000元，包括184,800,000股每股面值人民幣1.00元的A股，全部均於深圳證券交易所上市。

股份描述	股份數目	已發行股本 百分比
A股.....	[184,800,000]	100.00%
<b>總計 .....</b>	<b>[184,800,000]</b>	<b>100.00%</b>

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的全部股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本 百分比
A股.....	[184,800,000]	[編纂]%
根據[編纂][編纂]H股.....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的全部股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本 百分比
A股.....	[184,800,000]	[編纂]%
根據[編纂][編纂]H股.....	[編纂]	[編纂]%
H股將於[編纂]獲悉數行使後[編纂].....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

## 股 本

### 我們的股份

[編纂]完成後[編纂]H股(包括根據[編纂]獲行使而[編纂]的H股)及A股均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別股份。然而，除合格境內機構[編纂]及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的人士，或(倘H股為符合該目的之合資格證券)根據相關中國法律法規透過深港通持有H股的人士外，中國法人或自然人不得[編纂]或[編纂]H股。

深港通已設立中國與香港之間的股票互通機制。A股可由中國境內[編纂]、合資格境外機構[編纂]或合資格境外策略[編纂]認購及交易，且必須以人民幣交易。由於A股為滬股通下的合資格證券，香港及其他海外[編纂]亦可根據深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。倘若H股為港股通標下的合資格證券，則中國[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

### 地位

根據公司章程，H股與A股被視為同一類別股份，在所有其他方面均享有同等地位，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享有同等地位。H股的所有股息均由我們以港元派付，而A股的所有股息均由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股票股息，而A股持有人將以A股形式收取股票股息。

### 不會將A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股通常不可互換或替代，而[編纂]後A股及H股的市價可能有所不同。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》不適用於在中國及香港聯交所雙重[編纂]的公司。於最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引，規定A股持有人可以將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

## 股 本

### A股持有人批准[編纂]

我們已獲得A股持有人批准[編纂]H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]。有關批准於二零二五年十一月十三日舉行的本公司股東大會上獲得，並須受以下條件約束：

- (i) [編纂]規模。是次[編纂]的H股數目將不多於[編纂]股H股(相當於緊接[編纂]完成後(未行使[編纂]前)本公司經擴大已發行股本約[編纂]%)，並授權[編纂]或其代表酌情決定及視乎當時市況，行使最多相當於上述將予[編纂]H股數目[編纂]%的[編纂]，並授予本公司調整[編纂]規模的權利。
- (ii) [編纂]方式。是次[編纂]將以香港[編纂]及[編纂]以供[編纂]的方式進行。
- (iii) 目標[編纂]。H股將於[編纂]項下向香港[編纂][編纂]；並於[編纂]項下向國際[編纂]、中國內地的合資格境內機構[編纂]，以及其他獲中國內地監管機構批准可於境外進行證券投資的[編纂]發行。
- (iv) [編纂]基準。H股的發行價格由股東於股東大會授權之董事會及／或董事會授權人士，經與[編纂]協商後釐定。該價格將在充分考慮現有股東利益、[編纂]的接納程度及[編纂]風險後，並依照國際慣例，透過[編纂]及[編纂]根據投資者的[編纂]釐定，同時受制於境內[編纂]情況及境外資本市場狀況，並參照境內外市場可資比較公司的估值水平。
- (v) 有效期。H股的[編纂]及於聯交所[編纂]須於二零二五年十一月十三日舉行的股東大會日期起計18個月內完成。倘若我們於有效期內取得相關監管機構就[編纂]的批准，有效期將自動延長至[編纂]完成之日。

除[編纂]外，概無其他獲批准的股份[編纂]計劃。

### 股東大會

有關須召開的股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要 – 股東及股東大會」。