

股 本

本節呈列有關股本於[編纂]完成前後的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的註冊及已發行股本為人民幣34,395,179元，包括343,951,790股每股面值人民幣0.10元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及內資股轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
由內資股轉換而成的H股(附註1)	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]%

附註：

- (1) 有關名下內資股於[編纂]後將轉為H股的股東之身份詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構－資本化」及「歷史及公司架構－公眾持股量」。

緊隨[編纂]及內資股轉換為H股完成後，假設[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 的概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
由內資股轉換而成的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
因[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

我們的股份

完成[編纂]及內資股轉換為H股後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。除符合資格的中國若干內地機構投資者、滬港通及深港通下的合格中國投資者，以及根據相關中國法律法規或獲任何主管機關批准可持有H股的其他人士外，H股一般不得由中

股 本

國法人或自然人認購或在彼等之間進行交易。內資股僅可由中國法人或自然人、合格境外機構投資者及外國戰略投資者認購及交易。H股僅可按港元認購及交易，而內資股僅可按人民幣認購及轉讓。根據我們的公司章程，內資股及H股視為同一類別股份。我們的內資股並未在任何證券交易所上市或交易。

內資股轉換為H股

倘任何內資股將轉換為H股並於[編纂]上市及買賣，則有關轉換、[編纂]及買賣將須向相關中國監管機構(包括中國證監會)備案並經[編纂]批准。

向中國證監會登記及內資股轉換為H股

根據境外上市試行辦法及相關指引，申請將內資股轉H股並提交聯交所上市流通的H股上市公司，應當向中國證監會報送有關關鍵合規問題的材料。非上市境內股份有限公司在申請境外首次公開發售時，可以申請內資股轉換為H股。本公司於2025年5月27日向中國證監會提交境外[編纂]時申請了內資股轉換為H股備案，並按照中國證監會的要求提交了備案報告、申請H股「全流通」的內資股股東授權文件、股份收購合規性承諾及其他文件。本公司已收到中國證監會日期為2026年4月2日的備案通知書，內容有關境外[編纂]及「全流通」登記，據此，(1)本公司獲准發行不超過[編纂]股每股面值人民幣0.10元的H股，均為普通股，本公司可於聯交所主板[編纂]；(2)全流通參與股東持有的合共[編纂]股內資股獲准轉換為H股，相關股份可於[編纂]完成後在聯交所[編纂]。

聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所[編纂]委員會申請批准(i)根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)；及(ii)由[編纂]股內資股轉換而成的H股[編纂]及買賣，惟須待聯交所批准。接獲[編纂]批准後，我們將就相關內資股轉換為H股進行以下程序：(1)就經轉換H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(2)促使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]寄存、結算及交收。

股 本

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國公司法，我們公開發行股份前已發行的股份自證券交易所上市日期起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須受該法定限制，且不得於[編纂]起計一年內轉讓。本公司董事及高級管理層成員須申報其於本公司的持股情況及持股情況的任何變動。董事及該等高級管理層成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司持股總額的25%。上述人員在本公司持有的股份，自股份[編纂]交易之日起一年內不得轉讓，亦不得在其辭去本公司職務後半年內轉讓。公司章程可能載有關於轉讓董事、本公司高級管理層成員及其他股東所持股份的其他限制或條件。詳情請參閱本文件「附錄三－公司章程概要」。

非境外上市股份的登記事宜

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15個工作日內將其未在境外證券交易所[編纂]的股份登記存管至中國結算，並就未在境外證券交易所[編纂]的股份集中登記存管以及H股[編纂]及[編纂]向中國證監會提供書面報告。