

## 股 本

### 股本

以下為緊接及緊隨[編纂]完成前後，本公司法定股本的說明。

#### 截至最後可行日期

截至最後可行日期，本公司全部已發行股本為人民幣141,143,180元，包括141,143,180股每股面值為人民幣1.00元的A股，全部於北京證券交易所上市。

<u>股份說明</u>	<u>股份數目</u>	<u>佔已發行股本 的概約百分比</u>
已發行A股	<u>141,143,180</u>	<u>100%</u>

#### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)本公司已發行股本於最後可行日期至[編纂]之間並無出現變動，本公司股本將為如下：

<u>股份說明</u>	<u>股份數目</u>	<u>佔已發行股本 的概約百分比</u>
已發行A股	141,143,180	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

## 股 本

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]已悉數行使；及(ii)本公司已發行股本於最後可行日期至[編纂]之間並無出現變動，本公司股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔已發行股本 的概約百分比
已發行A股	141,143,180	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

### 地位

根據公司章程，我們的H股及A股被視為同一類別股份，並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、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。H股之所有股息將由我們以港元支付，而A股之所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或其他形式派發。H股的持有人將以H股形式獲得股份股息，而A股的持有人將以A股形式獲得股份股息。

### 我們的A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代。在[編纂]後，A股和H股的市價可能會有所不同。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》不適用於在中國境內證券交易所和香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後可行日期，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]，須獲A股持有人批准。本公司已於2025年11月12日舉行的股東會上獲得有關批准，並須在滿足下列主要條件後方可生效：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]H股數目不超過根據[編纂]將[編纂]的H股擴大後的已[編纂]股本總額(行使[編纂]前)的[編纂]。根據悉數行使[編纂]而將[編纂]的H股數目不得超過[編纂]下初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構投資者進行[編纂]和在香港進行[編纂]以供認購。
- (iii) 目標投資者。H股發售對象為海外機構投資者、企業和個人投資者，以及合資格境內機構投資者和符合相關法律法規的其他投資者。
- (iv) [編纂]。[編纂]的[編纂]在充分考慮現有股東的權益及境內外資本市況後，並參照國際慣例，通過訂單需求和[編纂]結果，採用市場化[編纂]方式，於股東會授權下由董事會及獲授權人士與[編纂]釐定。
- (v) 有效期。本次H股發行及在香港聯交所[編纂]事宜須於2025年11月12日舉行的股東會批准當日起計24個月內完成。

除[編纂]外，我們的股份並無其他獲批准的[編纂]計劃。

### 股東會

關於需要召開股東會情況的詳情，請參閱本文件「附錄四 — 公司章程概要 — 股東和股東會」。

---

## 股 本

---

### 股份激勵計劃

截至最後可行日期，本公司設有一項股份激勵計劃，即股份激勵計劃。有關股份激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — 4.股份激勵計劃」。

於最後可行日期，本集團並無任何尚未行使的購股權、認股權證、可換股工具或可轉換成股份的類似權利。