

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

截至本文件日期，本公司的註冊資本為人民幣33,637,110元，包括33,637,110股每股面值人民幣1.00元的股份。

股份拆細及[編纂]完成後

緊隨股份拆細、非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將發行的股份，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比(%)
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

(1) 關於上市後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公眾持股量」。

緊隨股份拆細、非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後且未計及根據[編纂]購股權計劃將發行的股份，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比(%)
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

(1) 關於上市後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公眾持股量」。

股 本

股份類別

於[編纂]完成及我們的非上市股份轉換為H股後，我們將[編纂]股份：[編纂]。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者及其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有本公司H股的人士（如我們的若干現有股東其持有的非上市股份將根據中國證監會的批准轉換為H股）外，H股一般不得由中國境內法人或自然人認購或在其之間買賣。

非上市股份及H股在所有方面享有同等待位，特別是在宣派、派付或作出股息或分派方面享有同等待位。H股的所有股息均將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付，而非上市股份的所有股息均將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式派付。

非上市股份轉換為H股

若有任何非上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市及買賣，則相關轉換、上市及買賣將需要經過相關中國監管部門（包括中國證監會）的批准及香港聯交所的批准。

向中國證監會登記及全流通申請

根據境外上市試行辦法及相關指引，申請將非上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市流通的H股上市公司，應當向中國證監會就關鍵合規問題提交材料進行登記備案。境內非上市股份公司申請境外上市時，可申請「全流通」。

我們已向中國證監會備案，且中國證監會已登記於[編纂]完成後按一對一的基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股，且中國證監會於2026年[●]日就[編纂]發出備案通知。

股 本

香港聯交所的上市批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准我們根據[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）及將由[編纂]股非上市股份轉換的H股在香港聯交所上市及買賣，該申請須經香港聯交所批准。

我們將於獲得香港聯交所批准後執行以下程序以將相關非上市股份轉換為H股：
(1)就經轉換H股的相關股票向我們的H股證券登記處發出指示；及(2)使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算系統內寄存、結算及交收。

[編纂]前發行的股份轉讓限制

根據中國公司法第141條，公司公開[編纂]前已發行的股份，自該等公開[編纂]在有關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份將受到自[編纂]起一年內不得轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資者的特別權利」。

必須召開股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程的條款，本公司可不時通過股東特別決議案（其中包括）增加股本或減少股本或回購股份。請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。