

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣410,000,000元，包括410,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，所有該等[編纂]均於深圳證券交易所創業板上市。

股份說明	股份數目	佔已發行[編纂] 的概約百分比
A股	410,000,000	100.00%
總計	<u>410,000,000</u>	<u>100.00%</u>

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的[編纂]將會如下。

股份說明	股份數目	佔已發行[編纂] 的概約百分比
已發行A股	410,000,000	[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>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的[編纂]將會如下。

股份說明	股份數目	佔已發行[編纂] 概約百分比
已發行[編纂]	410,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

上表假設[編纂]成為無條件，且[編纂]根據[編纂]行。

股 本

1. 我們的[編纂]

[編纂]完成後我們的已發行H股及A股均為我們[編纂]中的普通股，且被視為一類股份。深港通已於中國內地及香港設立互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構[編纂]或合資格境外戰略[編纂]認購及交易並須以人民幣交易。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[編纂]亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外[編纂]以及[編纂]認購或買賣。倘我們的[編纂]為港股通下的合資格證券，則中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額進行認購及買賣。

2. 排名

根據我們的組織章程細則，我們的H股及A股被視為一類股份，在所有其他方面於彼此之間享有同等地位，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。所有H股股息將由我們以港元派付，而所有A股股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的[編纂]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。

3. 我們的A股並無轉換為H股以在香港聯交所上市及買賣

我們的A股及H股一般不可互換或替代，且我們的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股以在香港聯交所上市及買賣。

股 本

4. A股股東對[編纂]的批准

本公司發行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。本公司於2025年11月14日召開的股東會上取得有關批准，主要條件如下：

(i) 發售規模

建議[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行[編纂]總額的[編纂](於行使[編纂]前)。根據[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數量不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]。

(ii) [編纂]方法

[編纂]方法將為向機構[編纂]進行[編纂]以及在香港進行[編纂]以供認購。

(iii) 目標[編纂]

H股將發行予海外機構[編纂]、企業和個人投資者，以及[編纂]和符合相關法律法規的其他[編纂]。

(iv) 定價基準

H股的[編纂]在充分考慮現有股東權益及境內外資本市況後，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記結果，採用市場化定價方式，在股東會授權下由董事會及其授權人士連同與[編纂]共同協商釐定。

(v) 有效期

H股發行及H股在香港聯交所[編纂]事宜須於該等事項獲於2025年11月14日召開的股東會審議通過之日起24個月內完成。

除[編纂]外，我們並未批准任何其他股份[編纂]計劃。

股 本

5. 就[編纂]獲得股東批准

有關須召開股東會情況的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要—股東和股東會」。

股份計劃

本公司及我們附屬公司的若干員工均合資格透過股份計劃認購我們的股份權益。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—6.僱員激勵計劃」。