

## 股 本

本節呈列於[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣30,000,000元，由30,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份組成。

### 股份拆細及[編纂]完成後

緊隨股份拆細、[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> .....	[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) 有關其股份將於上市後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司資本化」。

緊隨股份拆細、[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> .....	[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) 有關其股份將於上市後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司資本化」。

---

## 股 本

---

### 我們的股份

於股份拆細、[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，我們將僅擁有一類股份，即本公司股本中作為普通股的H股。

除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通的中國合資格投資者以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H股的人士（例如我們的若干現有股東，彼等持有的未上市股份將根據中國證監會的批准轉換為H股）之外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。

所有H股股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付，而未上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股票形式派付。

### 未上市股份轉換為H股

倘任何未上市股份轉換為H股並於香港聯交所上市及買賣，則有關轉換、上市及買賣須取得中國相關監管機構（包括中國證監會）批准及經香港聯交所批准。

### 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，H股上市公司申請未上市股份轉換為H股於香港聯交所上市及流通者，應向中國證監會提交重要合規事項資料進行登記。非上市境內股份有限公司於申請境外上市時，可申請「全流通」。

[我們已就[編纂]股未上市股份（計及股份拆細）於[編纂]完成後按一比一基準轉換為H股向中國證監會備案，中國證監會已對此進行登記，且中國證監會已就[編纂]發出日期為2025年[●]的備案通知。

---

## 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]股未上市股份轉換的H股在香港聯交所上市及買賣，惟須取得香港聯交所的批准。

我們將在獲得香港聯交所批准後就未上市股份轉換為H股開展以下工作：(1)向我們的H股證券登記處發出關於經轉換H股相關股票的指示；及(2)促使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統記存、結算及交收。

### 轉讓[編纂]前已發行股份的限制

根據中國公司法第一百六十條，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份將須遵守自上市起一年期間內有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資者的權利」。

### 須舉行股東大會的情況

根據中國公司法和組織章程細則條款，本公司可能不時通過股東特別決議案增加其資本或削減資本或回購股份等。請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。