

股 本

本節呈列[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

於[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為人民幣536,157,605元，包括536,157,605股每股面值人民幣1.00元的A股，所有該等股份均於深圳證券交易所創業板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且並無根據受限制股份激勵計劃發行新股份，不包括尚未償付的2025年可轉換債券轉換後可發行的任何A股），本公司已發行股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股	536,157,605	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使，且並無根據受限制股份激勵計劃發行新股份，不包括尚未償付的2025年可轉換債券轉換後可發行的任何A股），本公司已發行股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股	536,157,605	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股 本

我們的股份

於[編纂]完成後，股份將由A股和H股組成。A股和H股均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合資格的中國境內機構[編纂]、通過滬港通或深港通投資的合資格中國[編纂]及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，中國[編纂]一般不可認購或[編纂]H股。

深港通建立了中國與香港的股票互聯互通機制。A股可由中國投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行交易。由於本公司的A股為北向交易項下的合資格證券，故其亦可由香港及其他境外投資者根據深港通的規則與限額進行認購及買賣。倘若H股為南向交易項下的合資格證券，其亦可由中國[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限額進行認購及[編纂]。

地位

根據我們的組織章程細則，H股及A股被視為一類股份，且將在所有其他方面享有同等地位，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將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，而我們將以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股形式收取股息，而我們的A股持有人將以A股形式收取股息。

不得將A股轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般既不可相互轉換亦不可相互替代，且[編纂]後，我們A股及H股的[編纂]可能有所不同。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》不適用於在中國內地和香港聯交所[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無制定A股股東將其持有的A股轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]的相關規則或指引。

股 本

A股持有人就[編纂]給予的批准

我們已獲A股股東批准發行H股，並尋求H股於香港聯交所[編纂]。我們在本公司於2025年11月27日舉行的股東大會上獲得該批准，惟須符合以下條件：

(i) [編纂]規模

將予初步[編纂]的H股建議數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]%（[編纂]獲行使前）。因[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數目不得超過[編纂]項下初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。

(ii) [編纂]方式

[編纂]方式將為在香港進行[編纂]以供[編纂]以及向機構及專業[編纂]進行[編纂]。

(iii) 目標[編纂]

H股將發行予香港公眾[編纂]、符合相關規定的其他境外[編纂]、根據中國法律法規有權[編纂]的合資格境內[編纂]，以及其他符合相關監管要求的[編纂]。

(iv) [編纂]基準

H股[編纂]經充分考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及與[編纂]相關的風險後按照國際慣例（透過指令需求及累計投標程序），並根據國內外資本市場情況並經參考國內外市場可資比較公司的估值水平後釐定。

(v) 有效期

[編纂]H股及H股在香港聯交所[編纂]須於2025年11月27日股東大會召開之日起24個月內完成。

除[編纂]外，我們的股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股 本

股東會

有關須召開股東會情形的詳情，請參閱「附錄三－公司章程概要」。