

股 本

本節列示本公司於[編纂]完成前及完成後的若干股本資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的股本為人民幣2,860,079,874元，包括2,860,079,874股每股面值為人民幣1.00元的A股。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	2,860,079,874	[編纂]
根據[編纂]將發行的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），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	2,860,079,874	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

股 本

地位

[編纂]完成後，股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股，根據公司章程被視為同一類別股份。

除若干中國境內合資格機構投資者、滬港通或深港通下的中國合資格投資者及其他依據中國相關法律法規或經任何主管機關核准而有權持有本公司H股的人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購，亦不得在中國法人或自然人之間進行交易。

A股與H股在所有其他方面具有相同權利，尤其是在宣派、派付或作出股息或分派方面享有同等地位。我們將以港元支付H股的所有股息，以人民幣支付A股的所有股息。除現金外，股息亦可能以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股息，而A股持有人將以A股形式收取股息。

我們的A股並無轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股通常而言不可互換或替代，且A股與H股於[編纂]後的市價可能不同。中國證監會公佈的《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股股東可將其持有之A股轉換為H股，以於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]須取得A股持有人的批准。本公司已於2025年5月20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]的H股數目不得超過根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額（於行使[編纂]前）的約[編纂]%。根據[編纂]悉數行使後將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]。

股 本

- (ii) [編纂]方式：[編纂]方式為向機構投資者進行[編纂]以及在香港進行[編纂]以供認購。
- (iii) 目標投資者：H股將發售予海外機構投資者、公司及個人投資者，以及合格境內機構投資者及符合相關法律法規的其他投資者。
- (iv) 價格釐定基準：H股的[編纂]將由股東會授權董事會及其授權人士，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，通過訂單需求及簿記建檔，採用市場化定價方式，與[編纂]共同協商確定。
- (v) 有效期：H股的發行及在香港聯交所[編纂]事宜須於股東會通過之日起18個月內完成；如果本公司已在18個月內取得相關監管機構對[編纂]及[編纂]的批准文件，則授權期限自動延長至本次發行及[編纂]完成日期或[編纂]獲行使日期（如適用）中的較後者。除[編纂]外，我們的股份並無其他已批准的[編纂]計劃。

須召開股東會及會議的情況

有關須召開本公司股東會的情況的詳情，請參閱「附錄三－公司章程概要」。

股份計劃

本公司及子公司之若干員工可透過本公司的激勵計劃合資格獲得股份權益。有關詳情，請參閱「附錄四－法定及一般資料－4.我們的激勵計劃」。