

## 股 本

本節呈列有關我們於[編纂]完成之前及之後的股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣10,685,000元，包含10,685,000股已發行每股面值人民幣1.0元的未上市股份。

根據日期為2025年12月1日的股東決議案，我們將於緊接[編纂]前進行股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份。於該股份拆細完成後，本公司的註冊資本（截至本文件日期為人民幣10,685,000元）將分為106,850,000股每股面值人民幣0.10元的股份，將由我們所有當時股東按緊接[編纂]前其各自於本公司的股權比例認繳，且我們的已發行股份數目將為106,850,000股（不計及根據[編纂]將予[編纂]的新股份）。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]及股份拆細完成後（假設[編纂]未獲行使），緊隨[編纂]完成後本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
將由未上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

緊隨[編纂]及股份拆細完成後（假設[編纂]獲悉數行使），緊隨[編纂]完成後本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
將由未上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

---

## 股 本

---

### 地位

於[編纂]完成後，我們將僅有一類股份。H股及未上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國的若干[編纂]、滬港通或深港通下的合資格中國[編纂]及其他依據中國相關法律法規或於取得任何有關主管部門批准後有權持有我們H股的人士外，中國法人或自然人一般不可認購或[編纂]H股。

未上市股份及H股將在所有方面均享有同等權利，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權利。H股的所有股息將由我們以港元或以H股的形式派付。

### 未上市股份轉換為H股

本公司已提出將全部[編纂]股未上市股份（經股份拆細調整）「全流通」的申請，並已按照中國證監會的規定提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權文件、股份收購合規性的說明等文件。

各現有股東持有的[編纂]股未上市股份（經股份拆細調整）按一比一基準轉換為H股的相關備案、登記及批准程序[已]完成，且已向[編纂]委員會提交該等H股於聯交所[編纂]的申請。

於[編纂]完成後，倘我們的任何股份未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]，我們未上市股份的持有者可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須通過必要內部審批程序，符合國務院證券監管部門規定的法規及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，並已向國務院證券監管部門（包括中國證監會）辦理必要備案。該等經轉換股份於香港聯交所[編纂]亦須取得聯交所的批准。

根據本節所披露的未上市股份轉換為H股的程序，我們可在任何建議轉換前申請將所有或任何部分未上市股份作為H股於香港聯交所[編纂]，以確保可於向香港聯交所發出通知及交付股份以登入[編纂]後及時完成轉換程序。由於在香港聯交所[編纂]後將額外股份[編纂]通常會被香港聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港[編纂]時無須事先作出有關[編纂]申請。

---

## 股 本

---

經轉換股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]無須任何類別股東表決。我們[編纂]後，任何申請經轉換股份在香港聯交所[編纂]須事先以公告形式將建議轉換通知股東及公眾人士。

取得一切必要批准後將須完成以下程序：相關未上市股份將自[編纂]中撤銷登記，而我們將於香港存置的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出[編纂]。在我們的[編纂]登記須待(a)我們的[編纂]向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已於[編纂]中妥善登記及已正式寄發[編纂]，及(b) H股獲准在香港聯交所[編纂]需符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]後方可作實。待經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

更多詳情請參閱「風險因素－與[編纂]有關的風險－日後於公開市場出售或有意大量出售我們的H股可能對我們H股的價格及我們日後籌集額外資金的能力產生重大及不利影響」。

### 轉讓於[編纂]前已發行股份

根據《中國公司法》，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起計一年內不得轉讓。

### 股東大會

關於須舉行股東大會的情況的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。

### 發行股份及購回股份的一般授權

倘[編纂]成為無條件，董事已獲授予發行及購回我們股份的一般無條件授權。更多詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－1.有關本公司的其他資料－股東決議案」。