

## 股 本

### [編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣360,000,000元，分為360,000,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

### 緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使且購股權計劃下無發行額外股份)，本公司的股本將如下：

股份內容	股份數目	佔我們股本的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股 .....	360,000,000	[編纂]
將根據[編纂]發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使且購股權計劃下無發行額外股份)，本公司的股本將如下：

股份內容	股份數目	佔我們股本的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股 .....	360,000,000	[編纂]
將根據[編纂]發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

## 股 本

### 地位

於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，股份僅包括H股。H股及未上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除若干中國的合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者，以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，中國的法人或自然人之間一般不得認購或買賣H股。

未上市股份及H股在所有方面享有同等地位，尤其為對本文件日期後所宣派、支付或作出的所有股息或分派享有同等地位。H股的所有股息均將由我們以港元或H股形式支付。

### 未上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，未上市股份持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將彼等各自的未上市股份轉換為H股，所轉換的股份就轉換、[編纂]及[編纂]向中國證監會完成所需備案程序後，有關所轉換的股份可在海外證券交易所[編纂]及[編纂]。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的適用規定，並全面遵守國務院證券監管機構訂明的規例以及相關海外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘任何未上市股份轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉換須向相關中國監管機關(包括中國證監會)備案，並須取得聯交所批准。根據下述未上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後在進行任何建議的轉換前，預先申請全部或部分未上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換程序可在向聯交所發出通知及交付股份以載入H股股東名冊後迅速完成。由於聯交所通常會將[編纂]後將額外H股[編纂]視為純粹行政事宜，故其不會於我們首次在香港[編纂]時要求事先就[編纂]提交申請。於[編纂]後將轉換的H股在聯交所[編纂]提出的任何申請，均須事先透過公告方式通知股東及公眾有關建議進行的轉換。

## 股 本

在完成所有必要存檔並獲取所有必要的批准後，相關未上市股份將從未上市股份股東名冊中撤銷，本公司將把有關股份重新登記於在香港備存的H股股東名冊中，並指示[編纂]H股股票。在符合以下條件的情況下，即為獲登記於本公司H股股東名冊：(i)[編纂]向聯交所提交確認書，確認相關H股已記入H股股東名冊，且H股股票已妥為寄發；及(ii)H股獲准在聯交所[編纂]符合不時生效的上市規則、《[編纂]一般規則》及《[編纂]運作程序規則》。在轉換股份重新登記於本公司H股股東名冊前，有關股份不會作為H股[編纂]。有關現有股東建議將未上市股份轉換為H股的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司的股權結構」。

### 於[編纂]前發行的股份的轉讓

根據《中國公司法》，我們於[編纂]前的已發行股份於[編纂]起一年內不得轉讓。

除非適用法律法規許可，我們的董事及高級管理層在任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司持股總數的25%。前述人士持有的本公司股份，自其離任本公司董事或高級管理層職務後半年內不得轉讓。

有關禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—根據[編纂]作出的承諾」。

### 並非於海外證券交易所上市的股份的登記

根據《中國證券登記結算有限責任公司關於境外上市公司非境外上市股份登記存管業務受理調整的通知》及《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，本公司需就未在境外證券交易所上市的股份，向中國結算深圳分公司辦理登記及存管。

---

## 股 本

---

### 股東會

有關需要舉行股東會的情況的詳情，請參閱「附錄四－組織章程細則概要」。

### 發行股份及出售及／或轉讓庫存股份的一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，董事會已獲授發行股份及出售及／或轉讓庫存股份的一般授權。請參閱「附錄五－法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.股東決議案」。

### 股份激勵計劃

我們已採納僱員激勵計劃及購股權計劃。有關該等股份激勵計劃的條款及參與者資料的進一步資料，請參閱「附錄五－法定及一般資料－D.股份激勵計劃」。