

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本由每股面值人民幣1.00元的670,183,441股A股(包括3,651,617股A股作為庫存股)組成，均於上海證券交易所科創板上市。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，且不包括因轉換尚未行使的2022年可換股債券而可發行的任何A股)，本公司已發行的股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股	670,183,441 ⁽¹⁾	[編纂]
根據[編纂]予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

附註：

(1) 包括本公司截至最後實際可行日期作為庫存股持有的3,651,617股A股。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使，但本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，且不包括因轉換尚未行使的2022年可換股債券而可發行的任何A股)，本公司已發行的股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股	670,183,441 ⁽¹⁾	[編纂]
根據[編纂]予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股 本

附註：

(1) 包括本公司截至最後實際可行日期作為庫存股持有的3,651,617股A股。

我們的股份

於[編纂]完成後，我們的股份將由A股及[編纂]組成。A股及[編纂]均為本公司股本中的普通股。滬港通建立了中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、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買賣。由於我們的A股屬於可通過滬股通交易的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣我們的A股。我們的[編纂]可由香港及其他海外投資者及合資格境內機構投資者認購或[編纂]。若[編纂]為港股通下的合資格證券，中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限制認購及[編纂]H股。

我們的A股及[編纂]一般不可相互轉換或替代，且我們的A股及[編纂]的[編纂]可能於[編纂]後有所不同。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》並不適用於在中國及聯交所雙重[編纂]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股股東可將其持有的A股轉換為H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

截至最後實際可行日期，本公司持有3,651,617股A股作為庫存股。該等A股由本公司於2023年12月18日至2025年7月8日期間購回。倘該等3,651,617股A股於公佈購回及股份變動結果起計三年內未獲動用，則所有該等未動用A股將予註銷。本公司於[編纂]後採納任何以該等3,651,617股A股撥付資金的股份計劃後，該等3,651,617股A股可就本公司該等股份計劃及根據該等股份計劃轉出庫，而本公司將於適當及需要時遵守上市規則第19A.39E條項下的適用規定。

股 本

地位

根據組織章程細則，我們的A股與[編纂]視為一類股份，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、派付或作出的股息或分配享有同等地位。我們將以港元派付[編纂]的所有股息，而我們以人民幣派付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[編纂]持有人將以[編纂]形式收取以股代息，而我們的A股持有人將以A股形式收取以股代息。

A股股東批准[編纂]

我們於2025年11月28日舉行的本公司股東大會上取得A股股東批准發行[編纂]及尋求[編纂]於聯交所[編纂]。該批准須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。根據上市規則的相關規定及其他適用監管規定，擬[編纂]的[編纂]數目不得超過根據[編纂]將予發行的[編纂]擴大後的[編纂]股本總額（[編纂]獲行使前）的15%，而根據[編纂]獲行使將予[編纂]的[編纂]數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的[編纂]總數的15%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式須為向機構投資者進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標投資者。[編纂]將根據[編纂]向香港公眾投資者及國際投資者、中國內地合資格境內機構投資者及其他符合相關監管規定可在[編纂]境外投資的投資者[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。[編纂]的[編纂]將由董事會（經股東大會授權）及／或董事會授權的指定人士連同[編纂]根據國際慣例，在適當考慮現有股東的整體利益、投資者的接受程度及與[編纂]有關的風險後釐定，並視乎境內外資本市場狀況而定。

股 本

(v) 有效期。[編纂][編纂]及[編纂]在聯交所[編纂]須於股東大會召開日期後24個月內完成。

除[編纂]外，股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要 — 股東大會」。

股份計劃

有關我們2024年限制性股份激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — D.2024年限制性股份激勵計劃」。

有關2024年僱員持股計劃的詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — E.2024年僱員持股計劃」。