

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行總股本為人民幣128,205,035元，包括128,205,035股股份，每股面值為人民幣1.00元。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 總股本的 概約百分比
內資股.....	[編纂]	[編纂]%
將由內資股轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 總股本的 概約百分比
內資股.....	[編纂]	[編纂]%
將由內資股轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股本

我們的股份

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。

於[編纂]完成後將予發行及將由內資股轉換的H股為本公司股本中的普通股。除若干中國境內合資格機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者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H股的其他人士外，H股一般不得由中國投資者認購或在中國投資者之間買賣。H股只能以港元認購及買賣。

內資股及H股根據我們的公司章程被視為一類股份，並將在所有其他方面享有同等待位，尤其是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等待位。本公司股份的股息可由本公司以港元或人民幣(視情況而定)派付。除現金外，股息可以以股份形式分派。

內資股轉換為H股

內資股目前未在任何證券交易所[編纂]或[編纂]。

根據中國證監會的規定及本公司章程，該等內資股持有人可自行選擇授權本公司於[編纂]時向中國證監會申請將其各自的內資股轉換為H股，而該等轉換後的股份可於海外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟該等轉換後的股份的轉換、[編纂]及[編纂]須經國務院證券監督管理機構批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的任何規定，並在各方面符合國務院證券監督管理機構的規定及相關海外證券交易所的規定、要求及程序。

倘任何內資股將於聯交所轉換為H股[編纂]及[編纂]，則有關轉換須取得任何內部審批程序及/或相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准，且必須就有關轉換取得聯交所的批准。根據下文所載將內資股轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後任何建議轉換前申請將全部或任何部分內資股作為H股在聯交所[編纂]，以確保於向聯交所發出通知及交付股份以載入[編纂]後，轉換程序可迅速完成。由於聯交所一般認為股份於聯交所[編纂]後額外股份[編纂]純粹屬行政事宜，故

股 本

毋須於我們於香港[編纂]時事先[編纂][編纂]。轉換該等股份或該等已轉換股份於海外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須股東投票。於我們首次[編纂]後，任何將已轉換股份於聯交所[編纂]的申請均須事先以公告方式通知股東及公眾任何擬進行的轉換。

在取得所有必要批准後，相關內資股將從股份登記冊中撤回，而本公司將在香港存置的[編纂]中重新登記該等股份，並指示[編纂]發行H股股票。於本公司[編纂]登記須待(i) [編纂]向聯交所遞交函件，確認相關H股已於[編纂]正確登記及已妥為寄發H股股票；及(ii) H股獲准於聯交所買賣符合不時生效的上市規則及香港結算一般規則及香港結算運作程序後，方可作實。在轉換後的股份於本公司[編纂]重新登記前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

境內程序

申請H股全流通的股東(「全流通參與股東」)僅可於完成以下有關轉換及[編纂]的登記、記存及交易結算安排程序後[編纂]股份：

- (i) 我們將委任中國結算為名義持有人，將有關證券記存於中國結算(香港)，然後中國結算(香港)將以其本身名義將證券記存於[編纂]。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，為全流通參與股東辦理已轉換H股的所有託管、詳細記錄保存、跨境結算、法人訴訟等事宜；
- (ii) 我們將委聘一家境內證券公司(「境內證券公司」)提供有關已轉換H股的銷售指令及交易訊息的傳送等服務。境內證券公司將委聘一家香港證券公司(「香港證券公司」)進行股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請保存股東首次持有已轉換H股的詳細記錄。同時，我們將提交境內交易佣金代碼和縮寫的申請，由深圳證券交易所授權中國結算深圳分公司確認；
- (iii) 深圳證券交易所授權深圳證券通信有限公司提供境內證券公司與香港證券公司之間有關已轉換H股的交易指令和交易信息的傳遞服務，以及H股的實時市場轉發服務；

股 本

- (iv) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，持有內資股的全流通參與股東應當在股份出售前到當地外匯管理局辦理境外股權登記，境外股權登記後，在具有相關資格的境內銀行開立境內投資者持有境外股票專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」基金賬戶。境內證券公司應當在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (v) 全流通參與股東應通過境內證券公司提交已轉換H股的交易指令。全流通參與股東對相關股份的交易指令將通過境內證券公司在香港證券公司開設的證券交易賬戶提交聯交所。交易完成後，香港證券公司與中國結算(香港)、中國結算(香港)與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與全流通參與股東之間的結算將分別進行。

因本次轉換，相關全流通參與股東在本公司登記股本中的持股量將按轉換的內資股數量減少，並按轉換的H股數量增加。

持有未轉換為H股的內資股股東如有意轉換可根據公司章程與本公司合作，於[編纂]後按照本文件所載程序將內資股轉換為H股，惟有關內資股轉換為H股及[編纂][編纂]須獲得中國相關監管機構(包括中國證監會)的批准、聯交所的批准及本公司滿足上市規則的公眾持股量要求。

股 本

股份轉讓限制

根據中國公司法，公司於任何[編纂]前發行的股份不得於該等公開[編纂]於相關證券交易所[編纂]及[編纂]之日起一年內轉讓。因此，本公司於H股[編纂]前發行的股份將於[編纂]起計一年內受有關轉讓的法定限制規限。

本公司董事和高級管理人員應當申報其在本公司的持股情況和任何持股變動情況。董事和高級管理人員在任期內每年轉讓的股份不得超過其各自在本公司總持股的25%。上述人士在本公司持有的股份，自股份[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，離任後半年內不得轉讓。公司章程可能載有關於轉讓本公司董事及高級管理人員所持股份的其他限制。