

股本

股本

緊隨[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣425,793,566元，包括425,793,566股每股面值人民幣1.00元的普通股。本公司股權詳情載列如下：

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，我們的股本載列如下：

股份詳情	股份數量	佔[編纂]後經 擴大[編纂]股本 的概約百分比
已發行[編纂]股份	[1,340,500]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的H股 ^{附註}	[424,453,066]	[編纂]
根據[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100%

附註：除齊青臣、陳志中及劉婭合共持有的1,340,500股[編纂]股份外，本公司其他現有股東持有的所有[編纂]股份將轉換為H股。有關股份將於[編纂]後轉換為H股的相關股東詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」中「緊隨[編纂]完成後我們的架構」。

股 本

緊隨[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，並假設[編纂]獲悉數行使，我們的股本載列如下：

股份詳情	股份數量	佔[編纂]後經 擴大[編纂]股本 的概約百分比
已發行[編纂]股份	[1,340,500]	[編纂]
由[編纂]股份轉換的H股 ^{附註}	[424,453,066]	[編纂]
根據[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100%

附註：除齊青臣、陳志中及劉婭合共持有的1,340,500股[編纂]股份外，本公司其他現有股東持有的所有[編纂]股份將轉換為H股。有關股份將於[編纂]後轉換為H股的相關股東詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」中「緊隨[編纂]完成後我們的架構」。

[編纂]股份及H股

於[編纂]及[編纂]股份轉換為H股完成後，股份將包括[編纂]股份及H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通和深港通項下的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士（例如根據中國證監會的批准將所持[編纂]股份轉換為H股的我們部分現有股東）外，一般而言，中國法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。

[編纂]股份及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。所有H股股息將以人民幣計價及宣派，以港元或人民幣支付，而所有[編纂]股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息還可以股份形式支付。

股 本

[編纂]股份轉換為H股

我們的[編纂]股份為目前並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的[編纂]股份。倘須將任何[編纂]股份轉換為H股及於香港聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]或[編纂]將須經相關中國監管機關（包括中國證監會）以及香港聯交所批准。

中國證監會[編纂]審批

根據中國證監會頒佈的境外上市試點辦法及相關指引，申請將內資股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及流通的H股[編纂]公司，須向中國證監會提出申請。[編纂]的境內股份有限公司可在申請境外[編纂]時一併提出「全流通」申請。

本公司已於[●]申請境外[編纂]時向中國證監會提出「全流通」申請，並已收到中國證監會日期為[●]有關境外[編纂]及「全流通」的備案通知。截至最後實際可行日期，將[編纂]股份轉換為H股將涉及本公司106名現有股東（「全流通參與股東」）持有的合共424,453,066股[編纂]股份（每股面值人民幣1.0元），有關股份於轉換完成後可能於香港聯交所[編纂]。

香港聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准我們根據[編纂]的H股（包括因行使[編纂]而可能[編纂]的任何H股）及由424,453,066股[編纂]股份轉換的H股在香港聯交所主板[編纂]及[編纂]，該申請須待香港聯交所批准。

我們將進行以下程序以在獲得香港聯交所批准後將[編纂]股份轉換為H股：(1)就轉換H股的相關股票向我們的H股股份[編纂]發出指示；及(2)令我們的轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券以在[編纂]寄存、結算及交收。全流通參與股東僅可在以下境內程序完成後[編纂]股份。

股 本

境內程序

全流通參與股東僅可在以下有關轉換及[編纂]的登記、寄存及交易結算安排程序完成後，方可進行股份[編纂]：

- (a) 我們將委任[編纂]作為名義持有人將相關證券寄存於[編纂]，[編纂]之後將以其自身名義將證券寄存於[編纂]。[編纂]作為全流通參與股東的名義持有人，將代全流通參與股東辦理與轉換H股相關的所有託管、詳細記錄的保存、跨境結算及公司行動等事宜；
- (b) 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在出售股份前應到所在地外匯管理局辦理境外持股登記，並於境外持股登記後，在具備相關資格的境內銀行開立境內投資者境外持股的專門銀行賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券[編纂]賬戶；及
- (c) 全流通參與股東應通過境內證券公司提交轉換H股的[編纂]單。全流通參與股東相關股份的[編纂]單將通過境內證券公司在香港證券公司開立的證券[編纂]賬戶提交予香港聯交所。在完成交易後，香港證券公司與[編纂]、[編纂]、[編纂]與境內證券公司及境內證券公司與全流通參與股東間的結算均將分別進行。

由於轉換，相關全流通參與股東在我們註冊股本中的持股比例將按經轉換的[編纂]股份數量減少，而H股數量將按經轉換的H股數量增加。

股 本

[編纂]前[編纂]股份的轉讓

根據公司法，本公司於[編纂]前[編纂]的股份（包括將由[編纂]股份轉換的H股）於[編纂]起計一年內被限制[編纂]。

除適用法律及法規另有規定外，董事及高級管理人員於任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司的持股總數的25%。上述持有本公司股份的人士離職後半年內不得轉讓其在本公司擔任董事及高級管理人員的股份。

須舉行股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程的條款，本公司可不時通過股東特別決議案（其中包括）增加其股本或減少其股本或購回股份。請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。

就[編纂]獲得股東批准

本公司[編纂]H股並尋求H股於香港聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2025年12月15日舉行的股東大會上取得有關批准。