

## 股 本

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣530,649,275元，包括530,649,275股每股面值人民幣1.00元的A股，均於深圳證券交易所創業板上市。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股 .....	[530,649,275]	[編纂]%
根據[編纂][編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股 .....	[530,649,275]	[編纂]%
根據[編纂][編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

### 股份

於[編纂]完成後，股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除若干合資格中國內地境內機構投資者、深港通下的合資格中國內地投資者(如H股為就該目的而言的合資格證券)以及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，中國內地法人或自然人一般不得認購或買賣H股。

深港通在中國內地與香港之間建立了股票互聯互通機制。A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於A股為合資格滬股通證券，香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額買賣A股。若H股為合資格港股通證券，中國內地投資者亦可根據深港通的規則及限額買賣H股。

## 股 本

A股及H股一般不可互換或替代，且A股及H股的市價於[編纂]後可能有所不同。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》並不適用於在中國境內及聯交所雙重上市的公司。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股於聯交所上市及交易。

### 地位

根據公司章程，A股及H股被視為同一類別股份，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、派付或作出的股利或分派方面享有同等地位。

### 有關[編纂]的A股股東批准

本公司已於2025年12月1日舉行的臨時股東大會上獲得A股股東批准發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]。該批准受以下條件規限：

- (i) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數量不得超過經根據[編纂]（未行使[編纂]）將予發行的H股擴大的已發行股本總額的[編纂]%。因悉數行使[編纂]而將予發行的H股數量不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式應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。H股將發行予[編纂]項下的香港[編纂]及[編纂]項下的國際投資者、中國內地合資格境內機構投資者及經中國內地監管機構批准可進行境外投資的其他投資者。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將在（其中包括）周詳考慮本公司現有股東利益、投資者接納程度及與[編纂]相關的風險後，根據國際慣例通過訂單需求及累計投標程序，並基於國內外資本市場狀況以及參考可比公司在國內外市場的估值水平而釐定。
- (v) 有效期。H股的發行及H股於聯交所[編纂]須於2025年12月1日股東大會召開之日起24個月內完成。若本公司已在此有效期內獲得有關H股[編纂]的監管機構批准或完成備案，該決議的有效期將自動延長至H股[編纂]完成之日。

---

## 股 本

---

截至最後實際可行日期，除[編纂]外，並無其他已獲批准的股份[編纂]計劃。

### 股東大會

有關本公司須召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄五 — 公司章程概要 — 股東會的一般規定」。