

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704,057,060股每股面值人民幣1.00元的A股（包括作為庫存股的4,573,156股已購回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），本公司股本將如下所示：

股份說明	股份數量 ⁽¹⁾	佔已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	704,057,060	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

附註：

(1) 包括本公司持有作為庫存股的4,573,156股A股。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]已獲悉數行使），本公司股本將如下所示：

股份說明	股份數量 ⁽¹⁾	佔已發行股本總額 的概約百分比 (%)
已發行A股	704,057,060	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

附註：

(1) 包括本公司持有作為庫存股的4,573,156股A股。

股 本

地位

根據公司章程，本公司H股及A股被視為同一類別股份，並在所有方面享有同等地位，特別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地位。本公司H股之所有股息將由本公司以港元支付，而A股之所有股息將由本公司以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派發。本公司H股的持有人將以H股形式獲得股份股息，本公司A股的持有人將以A股形式獲得股份股息。

本公司股份

緊隨[編纂]完成後我們的已發行H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。深港通已建立中國境內與香港之間的股票互聯互通機制。本公司A股可由中國境內投資者、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。由於本公司A股為深港通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。本公司H股可由香港及其他海外[編纂]及合資格境內機構[編纂][編纂]或[編纂]。若本公司H股為港股通項下的合資格證券，則中國境內[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

我們的A股並無法轉換為H股以在聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代，且我們的A股及H股的市價可能於[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股持有人可將其持有的A股轉換為H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在聯交所[編纂]須取得A股持有人的批准。本公司已於2025年4月21日舉行的本公司股東大會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。將予[編纂]的H股建議數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額（於行使[編纂]前）的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向合資格機構[編纂]進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將[編纂]予[編纂]項下的香港公眾[編纂]及國際[編纂]、中國內地的合格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准[編纂]海外[編纂]的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]基礎。H股[編纂]價將於周詳考慮（其中包括）本公司現有股東權益、[編纂]接納程度及與[編纂]相關的風險後按照國際慣例（透過指令需求及累計投標程序），經參考國內外資本市場情況及市場認購情況等因素後釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在聯交所[編纂]須於2025年4月21日股東大會舉行之日起18個月內完成。

除[編纂]外，我們的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「附錄五－主要法律及監管條文概要」及「附錄三－公司章程概要」。