

## 股 本

本節呈列有關[編纂]完成之前及之後我們股本的若干資料。

### 緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣[298,893,870]元，包括每股面值人民幣1.00元的[298,893,870]股A股(包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股)，全部於深圳證券交易所上市。

### 於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間並無對本公司已發行股本作出其他變動，則本公司的股本將會如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股	298,893,870 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
將根據[編纂][編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
<b>總計</b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

(1) 包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間並無對本公司已發行股本作出其他變動，則本公司的股本將會如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股	298,893,870 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
將根據[編纂]發行的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%(2)</u>
<b>總計</b>	<b><u>[編纂]</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

---

## 股 本

---

附註：

- (1) 包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股。
- (2) 公眾持股量分析乃基於我們於緊隨[編纂]後之已發行股本總額(不包括本公司作為庫存股份持有的3,500,011股A股)。

### 我們的股份

[編纂]完成後，股份將由A股及H股組成。A股及H股均屬本公司股本中的普通股。然而，除中國境內若干合資格機構[編纂]、滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制下的合資格中國[編纂]以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我們的H股的其他人士外，H股一般不得由中國境內[編纂][編纂]或[編纂]。

滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制已建立中國與香港之間的股票互通機制。我們的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交易，且必須以人民幣買賣。由於我們的A股屬滬股通的合資格證券，亦可被香港及其他境外[編纂]根據滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制規則及限額[編纂]及[編纂]。倘我們的H股屬港股通的合資格證券，亦可被中國境內[編纂]根據滬港股票市場交易互聯互通機制或深港股票市場交易互聯互通機制規則及限額[編纂]及[編纂]。

根據我們的組織章程細則，我們的H股與A股均視為同一類別股份，在所有方面各自享有同等權益，特別是在本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權益。我們就H股派發的所有股息均以港元支付，而我們就A股派發的所有股息則以人民幣支付。除現金外，股息亦可透過股份形式派發。我們的[編纂]將獲派H股作為股息，而A股股東則獲派A股作為股息。

### 須召開股東會的情況

有關我們須召開股東會的情況之詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。

---

## 股 本

---

### 我們的A股並無轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般不可互換或替換，且我們的A股及H股的[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香港聯交所雙重[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股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

### A股持有人對[編纂]的批准

我們已取得A股股東批准[編纂]H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]。該批准乃於本公司於2025年12月12日舉行之股東會上取得，並須符合下列條件：

**(i) [編纂]規模**

[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]([編纂]獲行使前)將予[編纂]的H股經擴大後的已發行股本總額的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股總數的[編纂]%。

**(ii) [編纂]方式**

[編纂]方式須為在香港進行[編纂]以供[編纂]以及進行[編纂]。

**(iii) 目標[編纂]**

目標[編纂]包括海外機構[編纂]、企業及個人、合資格境內機構[編纂]及其他符合監管規定的[編纂]。

**(iv) [編纂]基準**

H股[編纂]價將在充分考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及發行風險後，按照國際慣例透過統計指令需求及累計投標程序，並根據國內外資本市場情況及經參考國內外市場可資比較公司的估值水平後釐定。

---

## 股 本

---

### (v) 有效期

H股[編纂]及H股在香港聯交所[編纂]須自2025年12月12日舉行股東會當日起計24個月內完成。

除[編纂]外，就任何其他股份而言，並無其他獲批准[編纂]計劃。

### 本公司的限制性股票激勵計劃

截至最後實際可行日期，根據2024年限制性股票激勵計劃向215名承授人授出的尚未歸屬股票激勵為2,863,291份，約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。有關詳情請參閱附錄四「法定及一般資料 — 2024年限制性股票激勵計劃」。