

股 本

我們的股本

本節呈列有關我們於[編纂]完成之前及之後的股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司股本總額為人民幣140,000,000元，包含140,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	140,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	140,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

股 本

我們的股份

我們[編纂]完成後的已發行H股和我們的A股為我們股本中的普通股，且被視為一類股份。滬港通已建立中國境內與香港之間的股票互聯互通機制。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買賣，且必須以人民幣進行買賣。若我們的A股為滬股通項下的合資格證券，則香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者及合資格境內機構投資者[編纂]或[編纂]。若我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國境內投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

H股的所有股息將由我們以港元支付，A股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派發。H股持有人將以H股形式獲得股份股息，A股持有人將以A股形式獲得股份股息。

將A股轉換為H股以於聯交所[編纂]及[編纂]

一般而言，A股與H股不可互換及互相取代，且A股及H股的市價於[編纂]後可能有所不同。

根據中國證監會於2019年11月14日公佈並實施的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「全流通業務指引」），H股公司的境內未上市股份（包括境外上市前境內股東持有的未上市內資股、境外上市後在中國進一步發行的未上市內資股以及境外股東持有的未上市股份）可通過申請方式經中國證監會核准後於香港聯交所上市及買賣。全流通業務指引僅適用在香港聯交所上市的境內公司，對於在中國及香港聯交所上市的公司並不適用。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股持有人可以將其持有的A股轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股持有人批准[編纂]

本公司須獲A股持有人批准[編纂]H股並尋求H股於香港聯交所[編纂]。我們於本公司在2025年6月18日舉行的股東大會上取得有關批准，其中包括下列主要條款：

(1) [編纂]規模

建議初步[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股所擴大的已發行股份總數的[編纂]%。因[編纂]獲行使而將予[編纂]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]%。

(2) [編纂]方法

[編纂]方法須為在香港進行[編纂]以供[編纂]以及向機構及專業投資者進行[編纂]。

(3) 目標投資者

H股將[編纂]予專業組織、機構個人投資者及公眾人士。

(4) [編纂]基準

H股[編纂]將於(其中包括)周詳考慮本公司現有股東權益、投資者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經參考國內外市場可比公司的估值水平後釐定。

(5) 有效期

H股[編纂]及H股於香港聯交所[編纂]須於2025年6月18日舉行的股東大會當日起計24個月內完成。

除[編纂]外，我們並未批准其他股份[編纂]計劃。

須召開股東大會的情形

根據中國公司法及公司章程條款，本公司可不時以特別決議案(其中包括)增減股本或回購股份。詳情請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。