

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

股本

我們的股本

本節呈列有關[編纂]完成前及完成後我們股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為1,022,497,711股A股，每股面值人民幣1.00元，全部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]未獲行使且自最後實際可行日期至[編纂]期間我們的已發行股本並無變動，本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額概約	
		百分比(%)	
已發行A股	1,022,497,711		[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	<u> </u> [編纂]	<u> </u>	[編纂]
總計	<u> </u> [編纂]	<u> </u>	100.00

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使且自最後實際可行日期至[編纂]期間我們的已發行股本並無變動，本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額概約	
		百分比(%)	
已發行A股	1,022,497,711		[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	<u> </u> [編纂]	<u> </u>	[編纂]
總計	<u> </u> [編纂]	<u> </u>	100.00

股 本

地位

根據我們的組織章程細則，H股與A股被視為一類別股份，且彼此將在所有其他方面享有同等權益，特別是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面將享有同等權益。我們將以港元派付H股的所有股息，而我們將以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的股份

[編纂]完成後我們的已發行H股及A股均為我們股本中的普通股，並被視為一類別股份。深港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地[編纂]、合格境外機構[編纂]或合格境外[編纂]認購及買賣，並須以人民幣進行交易。由於我們的A股為滬股通下的合資格證券，故亦可由香港及其他海外[編纂]根據深港通的規則及限額進行認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外[編纂]以及合格境內機構[編纂]認購或買賣。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，則亦可由中國內地[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限額進行認購及[編纂]。

我們的A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換亦不可替代，且我們A股與H股的[編纂]可能於[編纂]後有所不同。中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國內地及香港聯交所雙重[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

本公司發行H股並尋求在香港聯交所[編纂]，須經A股持有人批准。我們已於2025年12月22日舉行的本公司股東大會上獲得該批准，並須受限於以下條件：

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

股 本

- (i) **[編纂]規模。**將予提呈[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的[編纂]（於行使[編纂]前）。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]初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]。
- (ii) **[編纂]方式。**[編纂]方式為向機構[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]予香港[編纂]項下的香港公眾[編纂]，以及[編纂]項下的國際[編纂]、中國內地合格境內機構[編纂]及經中國內地監管機構批准可進行境外證券[編纂]的其他[編纂]。
- (iv) **[編纂]基準。**H股的[編纂]將在充分考慮本公司現有股東利益及境內外資本市場情況後，參照國際慣例，透過訂單需求及簿記建檔程序，並採用市場化定價方式釐定。
- (v) **有效期。**[編纂]H股及於香港聯交所[編纂]須於2025年12月22日舉行的股東大會日期起計24個月內完成；倘本公司在有效期內獲得相關監管機構關於[編纂]及[編纂]的批准，則有效期自動延長至[編纂]（包括任何[編纂]的行使）完成為止。

除[編纂]外，我們的股份並無其他已獲批准的[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三 — 組織章程細則概要 — 股東及股東大會」。