

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣450,000,000元，包括450,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股（包括5,518,942股庫存A股），全部均於上海證券交易所科創板上市。

[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：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總數的概約百分比
已發行A股 ⁽¹⁾	450,000,000	[編纂]%
根據[編纂]將予發行H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括5,518,942股庫存A股。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]已悉數行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總數的概約百分比
已發行A股 ⁽¹⁾	450,000,000	[編纂]%
根據[編纂]將予發行H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括5,518,942股庫存A股。

股 本

股份

於[編纂]完成後的已發行H股及A股均為本公司股本中的普通股，並視為一類股份。然而，除根據相關中國法律法規或於取得任何主管部門批准後有權持有H股的合資格國內機構[編纂]及人士，或（倘H股合資格作該用途）根據相關中國法律法規通過深港通或滬港通有權持有H股的合資格國內機構投資者及人士外，中國法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。

滬港通為中國與香港之間的股票互聯互通機制。中國[編纂]、合資格境外機構[編纂]或合資格境外戰略[編纂]可[編纂]及[編纂]A股，並必須以人民幣進行買賣。由於A股為北向交易合資格證券，故亦可供香港及其他海外[編纂]根據滬港通規則及限額進行[編纂]及[編纂]。倘H股屬南向交易合資格證券，則亦可供中國[編纂]根據滬港通或深港通規則及限額進行[編纂]及[編纂]。

地位

根據公司章程，H股及A股被視為一類股份，彼此之間將在所有方面均享有同等權利，尤其是在所有於本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。有關H股的所有股息將由我們以港元支付，而有關A股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可能以股份形式進行分派。H股持有人將以H股形式收取股息，而A股持有人則以A股形式收取股息。

A股不會轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般不可互換及相互替代，且[編纂]後A股及H股[編纂]可能有所不同。中國證監會公布的《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訂明A股持有人可將其持有的A股轉換為H股以在聯交所[編纂]及[編纂]。

股本

有關[編纂]的A股持有人批准

本公司發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]須取得A股持有人批准。我們於2025年12月22日舉行的本公司股東會上取得有關批准，惟受以下條件規限：

- (i) [編纂]規模。建議初步提呈[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行H股[編纂]已發行股本總數的[編纂]%（於行使[編纂]前）。根據全面行使[編纂]將予發行H股數目不得超過根據[編纂]初步提呈[編纂]H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式應以向機構[編纂]進行[編纂]及就香港[編纂]進行[編纂]的方式進行。
- (iii) 目標[編纂]。H股應根據[編纂]向香港公眾[編纂]發行，以及根據[編纂]向國際[編纂]、中國內地合資格國內機構[編纂]以及獲中國內地監管機關獲准進行海外[編纂]的其他[編纂]發行。
- (iv) 定[編纂]基準。H股[編纂]將（其中包括）於審慎考慮現有股東權益、國內及海外資本市場環境以及透過累計投標過程的市場[編纂]水平釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股於香港聯交所[編纂]須於2025年12月22日舉行的股東會當日起計24個月內完成。倘本公司就於該有效期內進行H股[編纂]及[編纂]取得相關監管機構批准或備案，則決議案有效期將自動延長至完成H股[編纂]及[編纂]。

除[編纂]外，概無其他已獲批股份[編纂]計劃。

股東會

有關須舉行股東會的情況詳情，請參閱本文件附錄六「公司章程概要－股東及股東會」。