

## 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。

### [編纂]前

截至本文件日期，本公司註冊資本為人民幣104,527,892元，包含104,527,892股每股面值人民幣1.00元的已發行非上市股份。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

---

## 股 本

---

### 地位

[編纂]完成後，我們將僅擁有一類股份。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除了若干符合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通的合資格中國投資者以及其他根據相關中國法律法規或任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士之外，H股通常不得由中國法人或自然人認購或[編纂]。

非上市股份與H股在所有方面將享有同等待位，特別是在本文件日期之後宣派、派付或作出的所有股息或分派均享有同等待位。所有H股股息均由我們以港元或H股形式支付。

### 我們的非上市股份轉換為H股

本公司已按照中國證監會的要求，向中國證監會提交將[編纂]股非上市股份轉換為H股的申請。

按一比一基準將現有股東持有的[編纂]股非上市股份轉換為H股的相關備案、登記及批准程序[已]於[●]完成，且[已]向上市委員會作出申請，以使有關H股將於聯交所[編纂]。

[編纂]完成後，如我們的任何股份未在任何證券交易所[編纂]或[編纂]，我們非上市股份的持有人可將其股份轉換為H股，但該轉換須經過任何必要的內部審批程序，並符合國務院證券監管部門所載規定和境外證券交易所所載規定、要求和程序，並已向包括中國證監會在內的國務院證券監管部門完成所需備案。該等經轉換股份於香港聯交所[編纂]，亦須經香港聯交所批准。

根據本節所披露的有關我們的非上市股份轉換為H股的程序，我們可於建議進行任何轉換前申請將所有或任何部分的非上市股份作為H股於香港聯交所[編纂]，以確保轉換程序可於通知香港聯交所及交付H股於H股股東名冊登記後及時完成。由於香港聯

---

## 股 本

---

交所通常會認為，我們在香港聯交所完成[編纂]後，任何額外H股的[編纂]僅屬行政事項，因此我們在香港[編纂]時無須進行有關事先[編纂]申請。

經轉換股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]無須類別股東投票。於我們[編纂]後將經轉換股份在香港聯交所[編纂]的任何申請，須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關建議轉換。

在取得一切必需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市股份將在股份股東名冊中撤銷登記，而我們將於在香港存置的H股股東名冊中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記須待(a)我們的[編纂]向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已於H股股東名冊妥善登記及已正式寄發H股股票；及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]將符合不時生效的上市規則、香港結算一般規則及香港結算運作程序規則後方能作實。待經轉換股份在我們的H股股東名冊上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

有關進一步詳情，請參閱「風險因素－與[編纂]有關的風險－未來如有大量H股在或預期將在[編纂]市場出售，可能導致H股價格下跌」。

### [編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據中國公司法，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

有關控股股東根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」一節。

---

## 股 本

---

### 登記未於境外證券交易所上市的股份

根據境外上市試行辦法、中國結算頒佈的《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》，以及《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，境外上市公司須於境外上市時，依據中國證監會相關規定，將其非境外上市股份向中國結算深圳分公司辦理登記。

### 股東大會

有關須召開股東大會的情形詳情，請參閱本文件附錄三「本公司公司章程概要」。

### 發行股份、出售及／或轉讓庫存股的一般授權及購回授權

待[編纂]成為無條件後，我們的董事已獲授予一般無條件授權以發行股份及出售及／或轉讓持作庫存股的股份以及購回股份。有關進一步詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－股東決議案」一節。