

股 本

本節載列有關[編纂]完成前及完成後我們股本的若干資料。

[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣32,215,200元，包括32,215,200股每股面值人民幣1元的非上市股份。

[編纂]完成後

緊隨股份拆細及[編纂]完成後，假設[編纂]及[編纂]未獲行使，本公司的股本如下：

| 股份說明 | 股份數目 | 佔本公司 股本總額的 概約百分比 (%) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 已發行非上市股份 | [編纂] | [編纂] |
| 由非上市股份轉換的H股 | [編纂] | [編纂] |
| 根據[編纂]將予發行的H股 | [編纂] | [編纂] |
| | <u>[編纂]</u> | <u>100.00</u> |

緊隨股份拆細及[編纂]完成後，假設[編纂]及[編纂]獲悉數行使，本公司的股本如下：

| 股份說明 | 股份數目 | 佔本公司 股本總額的 概約百分比 (%) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| 已發行非上市股份 | [編纂] | [編纂] |
| 由非上市股份轉換的H股 | [編纂] | [編纂] |
| 根據[編纂]將予發行的H股 | [編纂] | [編纂] |
| | <u>[編纂]</u> | <u>100.00</u> |

股本

地位

[編纂]完成後，股份將由H股及非上市股份組成。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者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H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或相互買賣。

非上市股份與H股在所有方面均享有同地位，尤其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享有同等權利。有關H股的所有股息將由我們以港元或H股形式支付。

我們的非上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規例，我們的非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的非上市股份轉換為H股，且該等已轉換股份可於境外證券交易所上市及買賣，惟須就該等已轉換股份的轉換、上市及買賣完成向中國證監會的所需備案。此外，該等轉換、買賣及上市須符合任何內部審批程序規定，並在所有方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例以及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。除本文件所披露者外，據董事所深知，我們並不知悉該等現有股東有意轉換其非上市股份。

倘任何非上市股份將轉換為H股並於聯交所上市及買賣，有關轉換須經相關中國監管機構(包括中國證監會)備案及聯交所批准。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後任何建議轉換前，預先申請將全部或部分非上市股份於聯交所作為H股上市，以確保轉換程序可於通知聯交所並交付股份以登入H股股份過戶登記冊後迅速完成。由於於[編纂]後在聯交所增設股份上市通常被聯交所視為純粹的行政事宜，故我們於香港[編纂]時毋須作該等預先[編纂]申請。該等股份的轉換或將該等經轉換股份於境外證券交易所上市及買賣毋須進行類別股東投票。於我們首次[編纂]後，任何在聯交所上市已轉換股份的申請，均須以公告方式預先通知，以告知我們的股東及公眾任何建議的轉換。

股 本

待所有規定的備案完成及批准取得後，相關非上市股份將從非上市股份過戶登記冊中註銷，而本公司將於香港存置的H股股份過戶登記冊上重新登記該等股份，並指示H股股份過戶登記處發出H股股票。在本公司H股股份過戶登記冊上進行登記的條件為(i) H股股份過戶登記處向聯交所提交一封函件，確認相關H股已登入H股股份過戶登記冊及H股股票已妥為寄發，及(ii) H股獲准在聯交所買賣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。在該等已轉換股份於本公司H股股份過戶登記冊重新登記前，該等股份不會作為H股[編纂]。有關我們現有股東將非上市股份轉換為H股的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—股本」。

我們於[編纂]前已發行股份的轉讓

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。

我們的董事及高級管理層於其當選時所釐定任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司總持股量的25%，惟適用法律法規另有准許除外。上述人士所持有的本公司股份，於彼等辭任本公司董事及高級管理層職務後半年內不得轉讓。

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

股東大會

有關須召開我們股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三—主要法律及監管條文概要」及「附錄四—組織章程細則概要」。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，我們的董事已獲授一般無條件授權以發行我們的股份。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄五—法定及一般資料—有關本公司的進一步資料—股東決議案」。