

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為人民幣467,814,084元，包含每股面值人民幣1.00元的467,814,084股股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使及概無根據[編纂]前購股權計劃發行額外股份，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
		(%)
非上市股份	[編纂]	[編纂]
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

(1) 有關[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」。

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使及概無根據[編纂]前購股權計劃發行額外股份，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 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

股 本

- (1) 有關[編纂]後其股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」。

我們的股份

於[編纂]完成後將予[編纂]及由非上市股份轉換的H股以及非上市股份均為本公司股本中的普通股。除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及其他依據中國相關法律法規或於獲得任何有關主管部門批准後有權持有H股的人士，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。H股僅可以港元認購及買賣。

非上市股份及H股根據我們的組織章程細則被視為同一類股份，在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出股息或分派方面享有同等權利。我們股份的股息將以港元或人民幣(視情況而定)派付，除現金外，股息亦可以股份的形式派付。

由非上市股份轉換為H股

非上市股份目前並未於任何證券交易所上市或買賣。

根據中國證監會的規章及組織章程細則，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於[編纂]後將其各自的非上市股份轉換為H股，該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟已轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]已獲得國務院證券監管機構的批准。此外，相關轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的任何要求，以及在所有方面遵守國務院證券監管機構訂立的規章及相關境外證券交易所訂立的規章、要求及程序。

若有任何非上市股份將轉換為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，則相關轉換將需要經過任何內部審批程序及／或相關中國監管部門(包括中國證監會)的批准及聯交所的批准。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，我們將於任何在[編纂]後的建議轉換之前申請將全部或任何部分非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換程序可於向聯

股 本

交所發出通知並交付股份記入H股股東名冊後立即完成。由於我們於聯交所[編纂]後額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們於中國香港[編纂]時毋須預先申請[編纂]。該等股份的轉換或已轉換股份於境外證券交易所的[編纂]或[編纂]均毋須進行股東投票。已轉換股份於我們[編纂]後申請於聯交所[編纂]須以公告方式事先通知我們的股東及公眾任何擬議轉換。

取得所有必要批准後，相關非上市股份將自股東名冊中註銷，而本公司將於中國香港存置的H股股東名冊重新登記該等股份，並指示[編纂][編纂]。於本公司的[編纂]上登記須滿足下列條件(i)[編纂]向聯交所提交函件，確認相關H股已妥為記入H股股東名冊並已正式寄發[編纂]；及(ii)H股獲准於聯交所[編纂]符合上市規則、不時生效的[編纂]。經轉換股份於本公司的H股股東名冊重新登記之前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

股份轉讓的限制

根據中國公司法，公司公開發售股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在相關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份在[編纂]起一年內遵守該法定轉讓限制。

本公司董事及高級管理層成員須申報彼等於本公司的持股量及持股量的任何變更。董事及高級管理層成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股份總數的25%。上述人士所持本公司股份自股份[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，且在離任本公司職務後半年內不得轉讓。組織章程細則可對本公司董事及高級管理層成員轉讓其所持股份作出其他限制。

股 本

股東大會

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要 — 股東及股東會」各段。

員工激勵計劃

我們採納股份激勵計劃及[編纂]前購股權計劃。詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — 員工激勵計劃」各段。