

## 股 本

本節呈列有關我們於[編纂]完成前及完成後股本的若干資料。

### 截至最後實際可行日期

截至最後實際可行日期，我們的股本為人民幣984,812,493元，由984,812,493股每股面值人民幣1.00元的A股組成，均於上海證券交易所上市。

### 緊隨[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：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
已發行A股 .....	984,812,493	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	<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：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
已發行A股 .....	984,812,493	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	<b>100.00</b>

---

## 股 本

---

### 地位

於[編纂]完成後，我們的股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股，並根據公司章程被視為同一類別股份。

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及其他根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士外，H股一般不可由中國法人或自然人認購或買賣。

A股與H股在所有其他方面享有相同權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等地位。有關H股的所有股息將由我們以港元派付，而有關A股的所有股息將由我們以人民幣派付。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。

### 本公司A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

本公司A股及H股一般不可互換或替代，於[編纂]後，本公司A股和H股的市價可能會有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國和香港聯交所雙重上市的公司。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股以在香港聯交所上市及買賣。

### A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。該批准已於本公司於2025年12月25日舉行的股東會上獲得，並須在滿足下列主要條件後方可生效：

- (i) 發售規模：建議發售H股數目不超過根據[編纂]將發行的H股擴大後的已發行股本總額（行使[編纂]前）的約[編纂]。根據全面行使[編纂]而將發行的H股數目不得超過[編纂]下初步提呈發售的H股總數的[編纂]。

---

## 股 本

---

- (ii) 發售方式：發售方式為向機構投資者進行[編纂]及在香港公開發售以供認購。
- (iii) 目標投資者：H股發售對象為海外機構投資者、企業和個人投資者，以及合資格境內機構投資者和符合相關法律法規的其他投資者。
- (iv) 定價基準：H股的[編纂]將由董事會及／或其授權人士經股東大會授權，連同[編纂]，經充分考慮本公司現有股東、投資者的利益及國內外資本市場狀況，參考國際慣例、本公司所處行業的整體估值水平，並透過徵集訂單及累計投標程序釐定。
- (v) 有效期：自股東會批准該事項之日起24個月內完成H股發行並在香港聯交所[編纂]。若本公司在18個月內獲得相關監管部門對[編纂][編纂]的批准，則授權期限自動延長至本次發行完成日與[編纂]或[編纂]行權日（如適用）的較晚者。除[編纂]外，概無其他已批准的股份發售計劃。

### 須召開股東會及會議的情況

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要」。

### 股份激勵計劃

根據2024年購股權及限制性股份激勵計劃以及本公司相關股份激勵計劃的條款及條文，本集團若干僱員合資格享有我們的股份權益。詳情請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－2024年購股權及限制性股份激勵計劃」。