

股本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣35.2百萬元，包括每股面值人民幣1.00元的35.2百萬股非上市內資股。

[編纂]完成後

假設[編纂]或[編纂]前購股權激勵計劃項下可能授予的任何購股權未獲行使，本公司緊隨股份分拆、[編纂]及非上市內資股轉換為H股完成後的股本如下：

股份說明	股份數目	估[編纂]後
		經擴大已發行股本 概約百分比
已發行非上市內資股	[編纂]	[編纂]
由非上市內資股轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

假設[編纂]獲悉數行使及[編纂]前購股權激勵計劃項下可能授予的任何購股權未獲行使，本公司緊隨股份分拆、[編纂]及非上市內資股轉換為H股完成後的股本如下：

股份說明	股份數目	估[編纂]後
		經擴大已發行股本 概約百分比
已發行非上市內資股	[編纂]	[編纂]
由非上市內資股轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

股 本

附註：

- (1) 假設股份分拆已進行。

股份類別

於[編纂]完成後的已發行H股及非上市內資股為本公司股本中的普通股，視為一類股份。然而，H股僅可以港元[編纂]及[編纂]。

除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通和深港通投資的合資格中國投資者及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。非上市內資股可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，非上市內資股及H股被視為一類股份，且將在本文件日期後批准、派付或作出的一切股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及批准，及以港元或人民幣或以額外H股的形式支付，而非上市內資股的所有股息將以人民幣支付。然而，轉讓非上市內資股須遵守中國法律可能不時施加的有關限制。

非上市內資股轉換為H股

[編纂]完成後，我們所有的非上市內資股(即目前並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的股份)將轉換為H股。我們的非上市內資股指目前並無於任何證券交易所上市或買賣的股份。根據國務院證券監督管理機構及組織章程細則的規定，非上市內資股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股份轉換為H股。非上市內資股轉換後，該等經轉換股份可於海外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟於轉換及買賣該等經轉換股份前，須已正式完成任何必要的內部審批程序，並已取得相關中國監管機構(包

股 本

括中國證監會)的批准及完成備案。此外，相關轉換、[編纂]及[編纂]須在所有方面遵守國務院證券監管機構規定的法規以及相關境外證券交易所規定的規例、規定及程序。

該等已轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。根據本節所述的非上市內資股轉換為H股的方法及程序，我們可在任何擬轉換前申請將我們的全部或任何部分非上市內資股作為H股於聯交所[編纂]，確保轉換程序能夠在向聯交所發出通知及交付股份以登記入[編纂]後即時完成。由於在我們於聯交所[編纂]後，任何額外股份[編纂]一般會被聯交所當作純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時毋須事先申請有關[編纂]。

於完成備案及取得所有必要批准後，進行轉換仍須完成下列程序以進行轉換：相關非上市內資股將自非上市內資股股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的[編纂]中重新登記，以及指示我們的[編纂]發行H股股票。在我們的[編纂]登記必須符合下列條件：(a)我們的[編纂]致函聯交所，確認相關H股已妥善登記於[編纂]及正式派發H股股票；及(b)H股獲准按照不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]在聯交所[編纂]。待經轉換股份在我們的[編纂]中重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

股 本

我們於[•]向中國證監會辦理了非上市內資股轉換為H股的備案手續，並取得了備案通知書。於股份分拆及[編纂]完成後，我們以下股東持有合共[編纂]股非上市內資股將按一對一的基準轉換為H股，並在聯交所[編纂]以作[編纂]：

股東名稱	截至最後實際可行日期所持有非上市		申請轉換為H股的	申請轉換為H股的 股份數目佔截至 最後實際可行日期 股東所持有股份 數目的百分比
	內資股數目	申請轉換為H股的 股份數目 ⁽¹⁾		
致信博衍	12,689,600	[編纂]	[編纂]%	
萍鄉潛鱗	6,589,999	[編纂]	[編纂]%	
粵通股權投資	4,708,000	[編纂]	[編纂]%	
誠以致信	4,000,001	[編纂]	[編纂]%	
深圳醉木	2,372,400	[編纂]	[編纂]%	
粵財	892,357	[編纂]	[編纂]%	
珠海依星伴月	22,309	[編纂]	[編纂]%	
江國英	426,667	[編纂]	[編纂]%	
東莞博普	256,000	[編纂]	[編纂]%	
陳雄兵	42,667	[編纂]	[編纂]%	
桐鄉烏鎮正海	1,600,000	[編纂]	[編纂]%	
深圳南海成長	1,280,000	[編纂]	[編纂]%	
深圳卓源藍圖	320,000	[編纂]	[編纂]%	

附註：

(1) 假設股份分拆已進行。

在我們所知範圍內，除上述已列示股東，目前並無其他股東擬將其任何非上市內資股轉換為H股。

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國證監會於2019年11月14日發佈實施，於2023年8月10日最近一次修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，未在境外證券交易所[編纂]的H股公司

股 本

股份的中國境內內資股股東應當按照中國證監會的相關規則進行股份轉換登記。此外，H股公司應在中國證監會完成相關股份的轉換登記後15日內向中國證監會提交相關情況報告。

未在境外證券交易所上市的股份的登記

依據中國證監會發佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司應在[編纂]後15個營業日內，將其非境外證券交易所上市股份向中國證券登記結算有限責任公司登記，並將非上市股份集中登記存管結果與此次股份[編纂][編纂]情況一併書面報告中國證監會。

股東就[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及申請H股於聯交所[編纂]須獲股東的批准。本公司已於2026年1月8日舉行的股東大會上取得有關批准。

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄五 — 組織章程細則概要」及「附錄四 — 主要法律及監管條文概要」。