

股 本

股 本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣35,999,178元，由359,991,780股面值為人民幣0.10元的境內未上市股份組成。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司的股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
已發行的境內未上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
由境內未上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100%

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司的股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
已發行的境內未上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
由境內未上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100%

地位

[編纂]及境內未上市股份轉換為H股後，我們的股份將包括H股及境內未上市股份。H股及境內未上市股份均為本公司股本中的普通股，應視為同一類別股份。然

股 本

而，H股僅可以港元[編纂]及[編纂]。除中國若干合資格境內機構投資者以及滬港通及深港通的若干中國合資格投資者外，以及根據中國相關法律法規或經任何主管機關批准後有權持有H股的其他人士外，H股一般不可由中國法人及自然人[編纂]或[編纂]。

根據組織章程細則，境內未上市股份及H股應視為同一類別股份，並將於本文件日期後在宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。有關我們股份的股息或會由我們以港元或人民幣支付。除現金外，股息可按股份的形式分派。

境內未上市股份轉換為H股

[編纂]

根據國務院證券監督管理機構規定及組織章程細則，本公司境內未上市股份股東可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自所持股份轉換為H股。境內未上市股份轉換後，該等轉換股份可在境外證券交易所[編纂]，惟前提是該等轉換股份[編纂]前須履行完畢所需的內部審批程序，並取得中國證監會等中國相關監管部門的批准或備案。此外，該等轉換、[編纂]須在所有方面遵守國務院證券監督管理機構的規定以及相關境外證券交易所的法規、要求及程序。

這些經轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。根據本節所載將我們的境內未上市股份轉換為H股的機制及程序，我們可於擬進行任何轉換前申請全部或任何部分境內未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於知會聯交所及交付股份以便在[編纂]後立即完成。由於我們在聯交所[編纂]後將任何[編纂][編纂]通常會被聯交所視作純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時毋須作出這些事先[編纂]申請。

股 本

[編纂]

經轉換股份在境外證券交易所[編纂]毋須獲類別股東表決通過。任何經轉換股份在我們[編纂]後申請在聯交所[編纂]，須以公告方式事先知會股東和公眾有關建議轉換，方可作實。

股東大會

關於需要召開股東大會的具體情形，請參閱本文件「附錄三一組織章程細則概要」。

登記未於境外證券交易所上市的股份

根據《中國證券登記結算有限責任公司境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》及《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，境外上市公司應按照中國證監會有關規定及時向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理其非境外上市股份的初始登記手續。

股份轉讓的限制

根據中國公司法，任何公司在公開發售股份前發行的股份，自這些公開發售股份在相關證券交易所上市進行買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的[編纂]將自[編纂]起計一年內受該法定轉讓限制規限。

除適用法律及法規另有規定外，董事及高級管理層於任命時確定的任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司的持股總數的25%。上述人士所持股份，於其離任本公司董事及高級管理人員職務後六個月內不得轉讓。公司章程則可能對董事及本公司高級管理層成員所持股份的轉讓施加其他限制。