

## 股 本

本節呈列於[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣73,117,131元，由73,117,131股每股面值人民幣1.0元的非上市股份組成。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及若干非上市股份轉換為H股後，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	佔股本總數的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
轉換自非上市股份的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

緊隨[編纂]完成及若干非上市股份轉換為H股後，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	佔股本總數的 概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
轉換自非上市股份的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

### 我們的股份

[編纂]完成後發行的H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別的股份。然而，除中國若干[編纂]、通過滬港證券市場互聯互通機制（滬港通）和深港證券市場互聯互通機制（深港通）參與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部門批准有權持有H股的其他人士外，H股通常不得由中國的法人或自然人認購或[編纂]。

---

## 股本

---

### 地位

非上市股份及H股根據我們的公司章程被視為同一類別的股份，在所有方面均享有同等待地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。我們股份的股息由我們以港元或人民幣的形式派付。除現金外，股息還可通過發行股份的形式進行分派。

### 非上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，非上市股份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，而該等轉換股份可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，前提是已向國務院證券監督管理機構辦理有關轉換、[編纂]及[編纂]該等轉換股份的必要備案手續。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合任何內部審批程序的要求，並在所有方面遵守國務院證券監督管理機構制定的規定及相關境外證券交易所制定的規定、要求及程序。除本文件所披露者外，據董事所知，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並作為H股於聯交所[編纂]及[編纂]，則須向相關中國監管機構(包括中國證監會)進行備案與取得批准，並取得聯交所對有關轉換的批准。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後的任何建議轉換前申請將全部或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換程序可於通知聯交所及交付股份以便登記於H股股東名冊後即時完成。由於在聯交所[編纂]後額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時無須事先作出有關[編纂]申請。轉換該等股份或該等轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]無須經類別股東投票表決。於我們首次[編纂]後，任何轉換股份於聯交所[編纂]的申請均須事先以公告方式將任何建議轉換通知股東及公眾人士。

於完成所有必要備案及取得批准後，相關非上市股份將自非上市股份登記冊撤回，而本公司將於在香港存置的H股股東名冊上重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。於本公司H股股東名冊登記必須符合以下條件：(i)[編纂]致函聯交所，確認

---

## 股 本

---

相關H股已於H股股東名冊妥善登記及已正式寄發H股股票；及(ii) H股獲准於聯交所[編纂]符合上市規則及不時生效的[編纂]及[編纂]。於轉換股份在本公司H股股東名冊重新登記前，該等股份不得作為H股[編纂]。

### 轉讓[編纂]前已發行股份

根據中國公司法，我們於[編纂]前已發行的股份在[編纂]起一年內不得轉讓。

董事、監事及高級管理層在任職期間每年轉讓的股份不得超過彼等各自持有本公司股份總數的25%。上述人員持有的本公司股份自[編纂]起一年內不得轉讓，在其辭去本公司董事、監事或高級管理層職務後半年內亦不得轉讓。

### 股東大會

請參閱「附錄三－公司章程概要」，以了解召開本公司股東大會的具體情形。

### 發行股份的一般授權

[於[●]日，本公司股東議決批准，待[編纂]成為無條件後，本公司董事[獲]授一般無條件授權，可自[編纂]起直至下屆股東週年大會結束當日或股東通過決議案撤銷或變更該授權當日止（以較早者為準），隨時配發及發行股份，惟發行股份數目不得超過[編纂]完成當日已發行H股數目的20%（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的額外H股及庫存股份（如有））。]