

## 股 本

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括476,972,412股A股(包括4,471,668股作為庫存股份的A股)，每股面值人民幣1.00元，該等A股均於深圳證券交易所創業板市場上市。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動)，本公司的已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本 的概約百分比
已發行A股 .....	476,972,412 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 包括本公司作為庫存股份持有的[2,342,668]股A股，假設2025年員工持股計劃項下的所有獎勵股份均於[編纂]前授出。

## 股 本

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動)，本公司的已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本 的概約百分比
已發行A股 .....	476,972,412 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 包括本公司作為庫存股份持有的[2,342,668]股A股，假設2025年員工持股計劃項下的所有獎勵股份均於[編纂]前授出。

### 我們的股份

於[編纂]完成後，我們的股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國內地若干合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通項下的中國內地合資格[編纂](倘我們的H股為合資格證券)以及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不得由中國內地法人或自然人[編纂]或相互[編纂]。

滬港通已建立中國內地與香港之間的股票市場交易互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣交易。由於我們的A股為滬股通下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣該等A股。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]該等H股。

## 股 本

我們的A股與H股一般不可互換或替代，且於[編纂]後，我們的A股與H股的市價可能有所不同。中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國及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股並於聯交所[編纂]及[編纂]。

### 地位

根據我們的組織章程細則，我們的A股及H股被視為同一類別股份，在所有其他方面彼此享有同等權益，尤其是就於本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派而言享有同等權利。有關我們H股的所有股息將由我們以港元支付，而有關我們A股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將收取H股形式的股息，而我們的A股持有人將收取A股形式的股息。

### A股股東就[編纂]作出的批准

於2026年1月15日舉行的本公司股東大會上，我們已取得A股股東批准發行H股及尋求H股於聯交所[編纂]。該批准須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後已發行股本總額的[編纂]%(於行使[編纂]前)。因行使[編纂]而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式將為向合資格機構[編纂]進行[編纂]及在香港[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將根據[編纂]向香港公眾[編纂][編纂]，並根據[編纂]向國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准於境外[編纂]的其他[編纂][編纂]。

## 股 本

- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將(其中包括)經適當考慮現有股東的利益、[編纂]的接納程度及與[編纂]有關的風險後，根據國際慣例，透過需求及累計投標程序，在遵守法律法規、監管批文及現行資本市場狀況的情況下釐定。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於聯交所[編纂]須於2026年1月15日舉行的股東大會日期起計18個月內完成。

除[編纂]外，概無其他已批准的股份[編纂]計劃。

### 股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件附錄六「組織章程細則概要—股東和股東會」。

### 股份計劃

有關我們A股激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料—A股激勵計劃」一節。