

## 股 本

截至本文件日期，本公司的註冊股本為人民幣400,676,364元，分為400,676,364股每股面值人民幣1.00元的股份。

緊隨[編纂]後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比
非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]後本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額 概約百分比
非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
[編纂]獲悉數行使後將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>

### 股份類別

我們的非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股。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、透過滬港通或深港通的若干合資格中國投資者，以及其他根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准而有權持有本公司H股之人士外，H股一般不得由中國境內法人或自然人[編纂]或於其間進行[編纂]。另一方面，非上市股份僅可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者[編纂]及彼此[編纂]。本公司應付H股持有人的股息及其他款項，須以港元計值及宣派，並以港元支付，

## 股本

而本公司應付非上市股份持有人的股息及其他款項，須以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付。

### 地位

於[編纂]完成後，我們將僅設有一類股份。於[編纂]完成後[編纂]及由非上市股份[編纂]的H股均為本公司股本中的普通股。

### 非上市股份轉換為H股

#### 轉換非上市股份

於本文件日期，我們的所有股份均為非上市股份。

根據國務院證券監管機構及組織章程細則的規定，我們的非上市股份可轉換為H股，且該等H股可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，但在轉換及買賣該等股份前，須辦妥任何必要的內部批准程序。此外，該等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監管機構所規定之法規，以及相關海外證券交易所所規定之法規、要求及程序，並完成向中國證監會之備案程序。該等已轉換H股於聯交所[編纂]須獲得聯交所之批准。根據本節所述將非上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請將全部或任何部分非上市股份以H股的形式在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知聯交所及交付股份以於[編纂]登記後及時完成。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事務，故於我們在香港[編纂]時毋須作出[編纂]前申請。

我們已向中國證監會申請，且中國證監會已於2026年●批准於[編纂]完成後將[編纂]股非上市股份以一對一的方式轉換為H股。有關我們現有股東建議轉換非上市股份為H股的詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構—本公司的資本化」一段。我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及將由非上市股份轉換而來的H股於聯交所[編纂]及[編纂]，有關申請須待聯交所批准。

## 股 本

經轉換H股在境外證券交易所[編纂]毋須經類別股東投票表決。在[編纂]後，任何經轉換H股申請在聯交所[編纂]，須事先以公告形式將任何建議轉換通知股東及公眾。有關轉換非上市股份的風險因素，請參閱本文件「風險因素—有關[編纂]的風險」一節「我們的非上市股份日後可能轉換為H股，可能增加我們H股在市場的供應，並對我們H股的[編纂]產生負面影響」一段。

### 轉換機制及程序

在取得一切必要的批准後，需要完成以下程序以進行轉換：從非上市股份股東名冊中撤回相關非上市股份，並在存置於香港的H股股東名冊中重新登記該等股份，並指示我們的[編纂]發出H股股票。在我們的H股股東名冊中登記須符合下列條件：(a)我們的[編纂]向聯交所致函，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股獲准根據不時生效的上市規則及[編纂]以及[編纂]在聯交所[編纂]。於經轉換股份在我們的[編纂]重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。

### 轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據中國公司法，公司[編纂]前已發行的股份，自該等公開發售的股份在相關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]H股前[編纂]的股份自[編纂]起計一年內將須遵守該等有關轉讓的法定限制。

董事及本公司高級管理人員應當申報其於本公司的持股量及其持股量的任何變動。董事及高級管理人員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司的持股總數的25%。上述人士所持有的本公司股份自股份上市及[編纂]之日起一年內或於上述人士卸任本公司職位後半年內不得轉讓。組織章程細則可能對轉讓董事及本公司高級管理層成員持有的股份作出其他限制。

---

## 股 本

---

### 非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會頒佈的《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》，境外上市公司須於上市後15個工作日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其未在境外證券交易所上市的股份，並向中國證監會提供有關集中登記存管非境外上市股份以及H股發售及上市情況的書面報告。