

## 股本

### 我們的股本

本節呈列[編纂]完成前及[編纂]完成後有關我們股本的若干資料。

#### 緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣360,000,000元，包括360,000,000股每股面值人民幣1.00元的普通股。

#### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的概約百分比(%)
境內[編纂]股份 .....	[編纂]	[編纂]
由境內[編纂]股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

境內[編纂]股份轉換為H股將涉及68名現有股東中的[編纂]名股東持有的合計[編纂]股境內[編纂]股份，佔境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已[編纂]股份總數約[編纂]。下文載列境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)現有股東持有的股份及其各自的持股比例。

## 股 本

股東	將轉換為H股的境內[編纂]股份數目	緊隨[編纂](假設[編纂]未獲行使)及將境內[編纂]股份轉換為H股後			
		H股	概約百分比(%)	境內[編纂]股份	概約百分比(%)
富友集團.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
富友號.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海添資.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蔡美珍.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陶偉斌.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱靈君.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
余麗.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
余盛.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
許衛平.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王明華.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
銅陵精達.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李劍虹.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱雪林.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
樓順明.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鼎盈鴻祥.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
倪孝強.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王華.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
賴鵬飛.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
井岡山明天.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王紀生.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
胡強.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
范廣壽.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄭小平.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金偉.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
諸越.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王成.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他股東 <sup>(附註)</sup> .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

附註：其他股東包括38名均為獨立第三方的個人股東及四名法人股東，包括上海宇雲辰投資中心(有限合夥)(「上海宇雲辰」)、上海木根投資管理中心(有限合夥)(「上海木根」)、上海金線網絡技術有限公司及杭州旭昂科技有限公司(「杭州旭昂」)。在該等法人股東中：

- (1) 上海宇雲辰為一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，其普通合夥人為劉昕，其有限合夥人為黃艷。據董事所深知，上海宇雲辰及其合夥人為獨立第三方。

## 股 本

- (2) 上海木根為一家在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，其普通合夥人為上海零加壹投資管理有限公司，並有七名個人有限合夥人。據董事所深知，上海木根及其合夥人為獨立第三方。
- (3) 杭州旭昂為一家於中國成立的有限公司，截至最後實際可行日期，杭州旭昂的股東均未持有其30%以上的股權。據董事所深知，杭州旭昂及其股東均為獨立第三方。

緊隨[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將為如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已[編纂]股本 的概約百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
由境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[100.00]

### 境內[編纂]股份及H股

於[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後，股份將包括境內[編纂]股份及H股。境內[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或經任何主管機構批准有權持有我們H股的其他人士(如我們的若干現有股東，根據中國證監會的備案資料，彼等持有的境內[編纂]股份將轉換為H股)外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或買賣。

境內[編纂]股份及H股在所有方面享有同等權利，尤其在所宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權益。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而境內[編纂]股份的所有股息將以人民幣支付。除現金以外，股息亦可以股份形式支付。

### 境內[編纂]股份轉換為H股

倘任何境內[編纂]股份將轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會等相關中國監管機構備案並獲香港聯交所批准。

---

## 股本

---

### 中國證監會全流通備案

根據《試行辦法》及相關指引，H股[編纂]公司將其境內[編纂]股份轉換為H股並到香港聯交所[編纂]流通，應當向中國證監會備案。[編纂]境內股份有限公司申請境外[編纂]時，可一併申請「全流通」。

我們已就於[編纂]完成後按一比一基準將[編纂]股境內[編纂]股份轉換為H股（「境內[編纂]股份轉換為H股」）向中國證監會備案（「本公司全流通備案」），中國證監會已就[編纂]發出日期為[編纂]的備案通知。

### 聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括可能因[編纂]獲行使而[編纂]的任何H股）以及將由[編纂]股境內[編纂]股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及買賣，尚待香港聯交所批准。

我們將在獲得香港聯交所批准後，就境內[編纂]股份轉換為H股履行下列程序：(1) 就已轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2) 使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

### [編纂]前已發行股份的轉讓登記

根據《中國公司法》第141條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在有關證券交易所[編纂]交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]起計一年內須遵守有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構—禁售期及[編纂]」。

### 須召開股東大會的情況

根據《中國公司法》及組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決議案（其中包括）增加股本或減少股本或回購股份。請參閱本文件「附錄六—組織章程細則概要」。