

## 股 本

本節呈列有關[編纂]完成前後本公司股本的若干資料。

### [編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為人民幣374,919,750元，包括374,919,750股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及非上市股份[編纂]為H股後（假設[編纂]未獲行使），本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本總額 的概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份[編纂]而來的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
將根據[編纂][編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

緊隨[編纂]完成及非上市股份[編纂]為H股後（假設[編纂]悉數行使），本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本總額 的概約百分比 (%)
已發行非上市股份 .....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份[編纂]而來的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
將根據[編纂][編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

---

## 股 本

---

### [編纂]前後的投票權架構

根據不同投票權架構，本公司的股本包括A類普通股及B類普通股。截至最後實際可行日期，全部48,840,956股A類普通股均由顧晶博士控制的實體深圳翼勢及翼升二號持有。每股A類普通股賦予其持有人在本公司股東大會上可投十票的權利。每股B類普通股賦予其持有人在本公司股東大會上可投一票的權利。

[編纂]後，組織章程細則將會生效，據此，本公司將不再擁有不同投票權架構，且所有A類普通股將按一比一基準轉換及重新指定為不具有任何不同投票權的股份。於重新指定完成後，每股本公司屆時已發行股份將賦予其持有人在本公司股東大會上可投一票的權利。

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要－股東大會的決議」。

### 地位

[編纂]完成後，本公司將僅有一類股份。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下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機構批准有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。非上市股份及H股將在所有其他方面享有同等地位，特別是將就本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等地位。所有H股股息將由本公司以人民幣、港元或以股份形式派付。

### 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，且有關經轉換股份可在已向國務院證券監管機構完成有關經轉換股份轉換、上市及買賣所需備案的前提下於境外證券交易所上市及買賣。此外，有關轉換、買賣及上市須滿足內部批准程序的任何要求並全面遵守國務院證券監管機構的規定以及有關境外證券交易所的規定、要求及程序。

---

## 股 本

---

倘任何非上市股份將予[編纂]為H股並作為H股在聯交所上市及買賣，有關轉換須向相關中國監管機構（包括中國證監會）備案並取得聯交所批准。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，本公司可於[編纂]後的任何建議轉換之前，申請將全部或任何部分非上市股份作為H股在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及交付股份以便在H股股東名冊登記後迅速完成轉換過程。由於聯交所通常將在聯交所[編纂]後的額外股份上市視作純粹行政事宜，故毋須作出本公司於香港上市時所作出的有關事先上市申請。有關股份的轉換或有關經轉換股份於境外證券交易所上市及買賣毋須經類別股東表決。本公司首次[編纂]後就經轉換股份於聯交所上市的任何申請，均須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關任何建議轉換。

於完成所有必要備案並取得所有必要批准後，相關非上市股份將自非上市股份股東名冊撤銷，而本公司將會在於香港存置的H股股東名冊重新登記有關股份並指示H股證券登記處發行H股股票。於本公司的H股股東名冊登記將須符合以下條件：(i) H股證券登記處致函聯交所，確認已於H股股東名冊登記相關H股並妥為寄發H股股票；及(ii) H股獲准於聯交所買賣符合不時生效的上市規則以及[編纂]及[編纂]。

於經轉換股份重新登記於本公司H股股東名冊之前，有關股份不得作為H股[編纂]。有關現有股東建議將非上市股份[編纂]為H股的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－資本化」。

### 股份轉讓限制

根據中國公司法，[編纂]前已發行股份於[編纂]起計一年內不得轉讓。

董事及高級管理層成員於其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司持股總數的25%。上述人士於本公司所持股份在股份上市買賣之日起一年內或其離任後半年內不得轉讓。

---

## 股 本

---

### (I) 發行股份及(II) 出售及／或轉讓庫存股份的一般授權及購回授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般無條件授權以發行股份及出售及／或轉讓庫存股份以及購回股份。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－股東決議案」。

### 股東大會

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。