

股 本

法定及已發行股本

緊接[編纂]前的股本

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣78,264,756元，包括78,264,756股每股面值人民幣1.00元的股份。

緊隨[編纂]完成後的股本

緊隨[編纂]及內資股轉換為H股後，假設[編纂]並無獲行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
將由內資股轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100%

假設[編纂]獲悉數行使，本公司緊隨[編纂]及內資股轉換為H股後的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
將由內資股轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100%

股 本

我們的股份

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，我們的股份將由內資股及H股組成。

我們的H股僅可以港元認購及買賣，而我們的內資股僅可以人民幣認購及買賣。除通過滬港通或深港通的若干合資格的中國境內機構投資者或其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或買賣我們的H股，而中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者均可購買或轉讓我們的內資股。

我們將以港元及人民幣支付所有H股股息，並將以人民幣支付所有內資股股息。有關需召開本公司股東會的情形的詳情，請參閱「附錄五－組織章程細則概要」。除現金外，股息可以股份形式分派。就H股持有人而言，股份形式的股息將以增發H股的形式分派。就內資股持有人而言，以股份形式分派的股息將以增發內資股的形式進行。

[編纂]將在所有方面與本文件所述現時已發行或將予發行的所有股份享有同等地位，並於股權登記日(本文件日期後)，就股份所宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等資格和地位。

內資股轉換為H股

若任何內資股將予轉換、[編纂]及作為H股於香港聯交所進行[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將需向中國相關監管機構(包括中國證監會)進行備案，並獲得香港聯交所批准。

向中國證監會提交全流通備案申請

根據境外上市試行辦法及相關指引，H股[編纂]公司申請將內資股轉換為H股在香港聯交所[編纂]並流通的，應當就主要合規事宜向中國證監會提交材料進行備案。[編纂]的境內股份有限公司可在申請境外[編纂]時一併提出「全流通」申請。

股 本

我們在向中國證監會提交[●]境外[編纂]申請時一併提出「全流通」申請，並按照中國證監會要求，提交申請報告、申請H股「全流通」的內資股股東授權文件、股份收購的合規承諾書以及其他文件。

我們已收到中國證監會發出日期為[●]的備案通知，內容有關境外[編纂]和「全流通」，據此，待[編纂]完成後，若干股東（「全流通參與股東」）可將[編纂]股內資股按一換一基準轉換為H股。

香港聯交所[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股及將由[編纂]股內資股轉換成的H股於香港聯交所[編纂]及買賣，尚待取得香港聯交所的批准。

我們將在獲得香港聯交所批准後就內資股轉換為H股開展以下工作：(1)就所轉換H股的相關股票對我們的[編纂]給予指示；及(2)促使所轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]寄存、結算及交收。

此項授權僅與在聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所進行的購回有關，並須按照所有適用法律及上市規則的規定或任何其他證券交易所不時修訂的同等規則或規例進行。

境內程序

全流通參與股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、存管及交易結算的安排程序完成後，方可進行股份交易：

- (a) 我們將委任中國結算作為名義持有人，將相關證券存管於中國結算香港，中國結算香港隨之以自身的名義將該等證券存管於[編纂]。中國結算作為全流通參與股東名義持有人為全流通參與股東辦理所轉換H股涉及的存管、詳細記錄保存、跨境清算及公司行為等；

股 本

- (b) 我們將委聘境內證券公司（「境內證券公司」）以提供發送所轉換H股的交易指令和收取交易回報等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司（「香港證券公司」）作股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護股東持有所轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所授權予以確認；
- (c) 深圳證券交易所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的所轉換H股交易委託指令及交易回報以及相關H股實時行情轉發等服務；
- (d) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，全流通參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (e) 全流通參與股東通過境內證券公司提交所轉換H股的交易指令。全流通參與股東就相關股份作出的交易指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司以及境內證券公司與全流通參與股東分別進行結算。

禁售期

根據《中國公司法》第160條，任何公司在[編纂]前發行的股份，自該等公開[編纂]股份在相關證券交易所[編纂]及[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將自[編纂]起計一年內受該法定轉讓限制規限。

股 本

本公司將與本公司委聘的境內證券公司合作，在[編纂]後一年內對由[編纂]股份轉換的H股的交易進行技術性限制。誠如中國法律顧問所告知，一旦任何全流通參與股東在此限制期間買賣其H股，根據中國法律及法規，本公司將不會受到行政處罰，但根據《中華人民共和國民法典》，轉換該等H股的相關協議可能會面臨宣判無效的風險。

我們的董事及高級管理層人員應當申報其所持有的本公司股份及其任何變動情況。董事及高級管理層人員在其就任時確認的任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自持有的本公司股份總數的25%。上述人士在本公司持有的股份自股份[編纂]及[編纂]日期起計一年內不得轉讓，在其離職後半年內亦不得轉讓。組織章程細則或會對我們的董事及高級管理層人員所持股份的轉讓載有其他限制。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，[編纂]股份的境內股東應當按照中國結算相關業務規則辦理股份轉讓登記，而H股公司應當在涉及在中國結算的股份完成轉讓登記申請後15日內向中國證監會提交相關情況報告。

需要召開股東會的情況

根據《中國公司法》及組織章程細則條款，本公司可不時通過股東特別決議案增加其資本或減少其資本或資本贖回儲備。更多詳情請參閱「附錄五－組織章程細則概要」。