

股 本

[編纂]之前

截至最後實際可行日期，本公司總發行的股本為人民幣158,274,044元，包括每股面值人民幣1.00元的158,271,044股A股股份，該等股份已在上交所科創板上市。

	股份數目	佔已發行股本 的概約百分比
已發行A股	158,271,044	100.00%
總計	158,271,044	100.00%

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且除[編纂]以外，本公司發行的股本總額不會發生變化，本公司的股本載列如下：

	股份數目	佔經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	158,271,044	[編纂]
根據[編纂]將[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，且除[編纂]以外，本公司發行的股本總額不會發生變化，本公司的股本將體現如下：

	股份數目	佔經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	158,271,044	[編纂]
根據[編纂]將[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

股 本

本公司股份

於[編纂]完成後，本公司發行的H股以及A股在本公司股本中為普通股，並且被視為同一類別股份。滬港通已經在中國內地及香港之間建立了股份互聯機制。中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者可認購及交易本公司A股，須以人民幣交易。由於本公司A股在滬股通中為合資格證券，香港和其他境外[編纂]可以根據滬港通的規則及限制[編纂]並[編纂]本公司A股。

香港及其他境外[編纂]以及合資格境內機構[編纂]可以[編纂]或[編纂]本公司H股。倘若本公司H股在港股交易通里為合資格證券，中國內地[編纂]可根據滬港通或深港通的規則及限制[編纂]本公司H股。

類別

本公司公司章程載列了A股與H股的差異、向股東派發通告及財務報告、爭議解決、於不同股東名冊登記股份、股份轉讓方法、股息收款代理人委任及其他事項，本文件附錄三中「公司章程概要」章節亦概述該等內容。

除上述差異外，根據公司章程，本公司H股及A股被視為同一類別股份，並在所有其他方面享有同等地位，特別是於本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。本公司將用港元支付本公司H股相關的所有股息，將用人民幣支付本公司A股相關的所有股息。除現金以外，股息亦可用股份的形式分派。本公司H股持有人將以H股的形式收到股份股息，而本公司A股持有人將以A股的形式收到股息。

本公司A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和[編纂]

本公司A股及H股一般不可互換或替代，且於[編纂]後，本公司A股及H股的[編纂]可能有所不同。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》不適用於在中國境內證券交易所及香港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股持有人可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股持有人對[編纂]的批准

我們在本公司於2026年1月16日舉行的股東會上獲得了A股股東的批准，同意[編纂]H股並尋求H股在聯交所[編纂]。該等批准乃基於以下條件：

- (i) [編纂]規模。待[編纂]的H股的建議數目應不超過由[編纂]（行使[編纂]之前）將予[編纂]的H股數量擴大後的已發行股本總額的[編纂]。根據行使[編纂]而將[編纂]的H股的數目應不超過[編纂]下初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]以及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股[編纂]對象為[編纂]項下的香港公眾[編纂]及國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及經中國內地監管機構批准可在[編纂]中進行境外投資的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將根據國際慣例，在適當考慮（其中包括）本公司現有股東的利益、[編纂]的接受程度及與[編纂]相關的風險後，通過訂單需求及[編纂]程序釐定，視乎境內外資本市場狀況。
- (v) 有效期。H股在聯交所的[編纂]和[編纂]將在2026年1月16日舉行股東會之後的24個月內完成。如果本公司在24個月有效期內獲得相關監管機構對H股[編纂]和[編纂]的批准，有效期將自動延期至[編纂]完成日期或行使[編纂]日期兩者中的較晚者。

除了[編纂]之外，並無其他經審批的股份[編纂]計劃。

股 本

股東會

有關須舉行股東會的詳細情況，請參閱本文件附錄三「公司章程概要－股東和股東會」。

限制性股份激勵計劃

於最後實際可行日期，本公司已採納限制性股份激勵計劃。於[編纂]後，限制性股份激勵計劃項下的限制性股份將不會進一步授出，且所有已授出的限制性股份已根據限制性股份激勵計劃授予特定個人。詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.我們的激勵計劃」。