

股 本

本節提供有關[編纂]完成前及完成後我們股本的若干信息。

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為人民幣30,000,000元，由30,000,000股每股面值為人民幣1.00元的未上市股份組成。緊接[編纂]前，本公司普通股將按一比五基準進行拆分，前述本公司註冊股本人民幣30,000,000元將拆分為[編纂]股每股面值人民幣0.20元的股份。

於[編纂]完成後

緊隨股份拆細、[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使且未根據[編纂]前股份激勵計劃發行股份，則本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本 總額概約 百分比
將從未上市股份轉換的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%

緊隨股份拆細、[編纂]及未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使且未根據[編纂]前股份激勵計劃發行股份，則本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本 總額概約 百分比
將從未上市股份轉換的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%

上表乃假設[編纂]已成為無條件，且H股乃根據[編纂]發行。

股 本

我們的股份

於[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，股份將僅由H股組成。H股為本公司的普通股本。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、滬港股票市場交易互聯互通機制（滬港通）及深港股票市場交易互聯互通機制（深港通）下的合資格中國投資者及根據相關中國法律及法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不得[編纂]或[編纂]H股。

所有H股將在所有其他方面均享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的一切股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份或現金及股份相結合的形式派付。

未上市股份轉換為H股

我們所有的未上市股份並無在任何證券交易所[編纂]或[編纂]。未上市股份持有人可自行選擇授權我們向中國證監會申請將其各自未上市股份轉換為H股。於未上市股份轉換後，該等經轉換股份可在境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟有關轉換須完成任何必要內部審批程序，遵照國務院證券監管機關規定及境外證券交易所規定的法規、要求及程序並已完成中國證監會備案手續。該等經轉換股份在聯交所上市亦須獲聯交所批准。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]應在所有方面遵守國務院證券監管機關規定及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。根據本節所披露有關轉換我們的未上市股份為H股的程序，我們可在擬進行任何轉換前申請將我們所有或任何部分未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於向聯交所發出通知及交付股份以便於[編纂]進行登記後能立即完成。由於在聯交所首次[編纂]後將額外股份[編纂]通常會被聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。

將經轉換股份在聯交所[編纂]及[編纂]毋須經類別股東作出表決。於我們首次[編纂]後將經轉換股份在聯交所[編纂]的申請，須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關擬進行的轉換。取得一切必要批准後將須完成進行轉換的以下程序：相關未上市股份將在內資股股東名冊中撤銷登記，而我們將於香港存置的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出H股股票。在我們的[編纂]登記須待(a)我們的[編纂]向聯交所遞交函件，確認相關H股已於[編纂]妥善登記及已正式寄發H股股票；及(b)H股獲准在聯交所買賣需符合不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則後方可作實。待經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

股 本

轉讓[編纂]日期前轉讓已發行股份

根據公司法，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]日期起計一年內不得[編纂]。

董事及本公司高級管理層成員（定義見公司章程）須申報其於本公司的持股情況及任何持股量變動情況。董事及該等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量總數的25%。上述人士所持本公司股份自股份[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，從本公司離職後半年內不得轉讓。公司章程可能載有對董事、本公司高級管理層成員及其他股東所持股份轉讓的其他限制或條件。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要」。

本公司將與本公司將聘請的境內證券公司合作，於[編纂]後一年內在技術上限制由未上市股份轉換的H股的[編纂]。

非境外證券交易所[編纂]的股份登記

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，我們股份的境內股東應按照中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則辦理股份過戶登記業務。此外，H股公司須在申請涉及的有關股份在中國證券登記結算有限責任公司辦理完過戶登記手續後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。

[編纂]的股東批准

有關須召開股東會的情形的詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」一節。