

股本

股本

緊隨[編纂]後

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣167,177,695元，包括167,177,695股每股面值人民幣1.00元的A股，該等股份均於創業板上市。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使且並無根據受限制A股激勵計劃發行額外股份，緊隨[編纂]後本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	167,177,695	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

假設[編纂]獲悉數行使且並無根據受限制股份激勵發行額外股份，緊隨[編纂]後本公司股本如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後經擴大 已發行股本的 概約百分比
已發行A股	167,177,695	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

股 本

我們的股份

於[編纂]完成後，我們的已發行H股及A股為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除若干中國內地合資格境內機構投資者、滬港通及深港通規定的合資格中國內地投資者(倘我們的H股就此而言屬合資格證券)及其他根據相關中國法律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，中國內地的法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。

深港通建立起中國內地與香港之間的股票市場交易互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外策略投資者進行認購及買賣，並須以人民幣進行交易。由於我們的A股為滬股通的合資格證券，其亦可由香港及其他海外投資者根據深港通的規則及限制進行認購及買賣。若我們的H股為港股通的合資格證券，其亦可由中國內地[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限制進行[編纂]及[編纂]。

地位

除本節上文「—我們的股份」所載差異外，H股與A股根據公司章程被視為一類股份，於所有其他方面具有同等地位，特別是，在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面，該等股份具有同等地位。我們H股的股息將由我們以港元支付，而我們的A股股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。我們H股的持有人將以H股形式收取股息，而我們A股的持有人將以A股形式收取股息。

概無將我們的A股轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

一般而言，A股與H股不能互換或取代，而於[編纂]後，A股及H股的[編纂]或會有所不同。由中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》並不適用於在中國及香港聯交所兩地上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相

股 本

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，以便於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

就[編纂]取得A股持有人的批准

本公司[編纂]H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人的批准。我們已在本公司於2026年1月6日舉行的股東會上取得有關批准，其中包括下列條款：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]%(於行使[編纂]前)。因悉數行使[編纂]將予[編纂]的H股數目不得超過將根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方法。[編纂]方法為向機構[編纂]進行[編纂]及於香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將根據[編纂]向香港公眾[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於[編纂]中境外投資的其他[編纂][編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將(其中包括)在充分考慮本公司現有股東的利益、國內外資本市場狀況以及通過累計投標程序的市場認購水平後釐定。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於聯交所[編纂]應當自股東會於2026年1月6日舉行當日起24個月內完成。倘本公司已於該等有效期內就H股[編纂]及[編纂]取得相關監管機構的批准或備案，相關決議的有效期將自動延長至H股[編纂]及[編纂]完成。

股 本

股東會

有關需要召開股東會的情況，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要 — 股東及股東會」。

股份計劃

有關我們受限制A股激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—D.受限制A股激勵計劃」。