

股 本

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣2,000,000,000元，分為2,000,000,000股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使），本公司的股本將如下：

股份數目	股份說明	佔已發行股本總額的概約百分比
[1,000,000,000]	非上市股份	[編纂]
[1,000,000,000]	將由非上市股份轉換的H股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]
[編纂]		100.00%

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司的股本將如下：

股份數目	股份說明	佔已發行股本總額的概約百分比
[1,000,000,000]	非上市股份	[編纂]
[1,000,000,000]	將由非上市股份轉換的H股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]
[編纂]		100.00%

股份類別及地位

於[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，根據組織章程細則均被視為同一類別的股份。

股 本

除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律及法規或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士（如我們的若干現有股東，其持有的非上市股份將根據向中國證監會提交的文件轉換為H股）外，H股一般不得由中國內地的法人或自然人認購或相互買賣。非上市股份僅由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者認購及相互買賣。

非上市股份及H股將在所有方面彼此享有同等地位，尤其就宣派、派付或作出的股息或分派而言，將享有同等權利。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，而非上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式派付。

須召開股東會的情況

根據中國公司法及組織章程細則的條款，本公司可不時通過（其中包括）股東特別決議案增加或減少資本。有關須召開股東會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構規定的規例，並根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（《「全流通指引」》）及《境外上市試行辦法》，非上市股份可轉換為H股。該等經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟於轉換及買賣該等經轉換股份前，須已妥善完成任何必要的內部批准程序，並已取得相關監管機構（包括中國證監會）的所有備案程序，其中中國證監會要求就該等經轉換股份的轉換及買賣進行行政備案程序。此外，該等轉換及買賣須遵守相關境外證券交易所規定的規例、要求及程序。

股 本

向中國證監會備案及全流通申請

根據中國證監會公布的《全流通指引》及《境外上市試行辦法》，H股公司境內非上市股份（包括境外上市前境內股東持有的未上市內資股、境外上市後在中國增發的未上市內資股及外資股東持有的未上市股份）申請將境內股份及境外非上市股份轉換為H股並在聯交所上市流通的，須根據《境外上市試行辦法》的必要行政備案程序向中國證監會提交申請。

聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可予[編纂]的任何H股）及將由[1,000,000,000]股非上市股份轉換的H股於聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待聯交所批准。

於接獲聯交所批准後，我們將就非上市股份轉換為H股執行以下程序：(a)就經轉換H股的相關股票向我們的H股股份過戶登記處發出指示；及(b)促使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便在[編纂]寄存、結算及交收。

非上市股份轉換為H股將涉及[2]名現有股東持有的合共[1,000,000,000]股非上市股份，佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數約[50.0]%及於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後本公司已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。

轉讓[編纂]前已發行股份

中國公司法規定，就公司公開發售而言，於公開發售前發行的股份於公開發售股份於任何證券交易所上市日期起計一年內不得轉讓。董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司持股總額的25%。前述人員所持股份在其離任本公司董事及高級管理層成員職務後半年內不得轉讓。組織章程細則可能載有關於轉讓本公司董事及高級管理層成員所持股份的其他限制。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須受該法定限制所規限，且自[編纂]起計一年內不得轉讓。

股 本

有關控股股東向聯交所作出的禁售承諾詳情，請參閱本文件「**[編纂]**」。

未在境外證券交易所上市的股份登記

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非上市股份的境內股東須按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）的相關規則辦理股份轉讓登記，且H股公司應於在中國結算申請涉及的股份完成轉讓登記後15日內向中國證監會提交相關情況報告。