

股 本

本節呈列我們於[編纂]完成前後的若干股本相關資料。

緊接[編纂]前

於最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣94,880,407元，包括94,880,407股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]股份轉換為H股及[編纂]後(假設[編纂]並無獲行使)，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
將由[編纂]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.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]股份轉換為H股及[編纂]後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行 股本總額的 概約百分比
將由[編纂]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.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股 本

股份類別及地位

除中國若干符合條件的境內機構投資者、滬港通及深港通項下合資格中國投資者，以及根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士(例如若干現有股東，彼持有的[編纂]股份將根據向中國證監會的備案轉換為H股)外，中國法人或自然人一般不得認購H股，彼此之間亦不得買賣H股。

[編纂]股份與H股享有相同權利，彼此在各方面亦享有同等地位，特別是就於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等權益。H股的所有股息將以人民幣計值並宣派，以港元或人民幣派付，而[編纂]股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式或現金與股份相結合的形式派付。

須召開股東大會及類別股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加或減少其資本。有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五一 公司章程概要」。

[編纂]股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構規定的法規，[編纂]股份可轉換為H股。該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟於轉換及買賣該等經轉換股份前，須辦妥任何必要的內部審批流程，並已獲得相關監管機構(包括中國證監會，其要求就該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]辦理行政備案手續)的所有備案手續。此外，有關轉換、買賣及[編纂]須遵守相關境外證券交易所規定的規例、要求及程序。倘任何[編纂]股份將轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉換、[編纂]及[編纂]須向包括中國證監會在內的相關中國監管機構備案，並取得聯交所批准。

接獲聯交所批准後，我們將為[編纂]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H股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，以於[編纂]寄存、結算及交收。

股本

[編纂]股份轉換為H股將涉及[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股份，佔本公司截至最後可行日期已發行股份總數約[編纂]%及本公司於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份總數約[編纂]%。

向中國證監會備案及全流通申請

根據中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及境外上市試行辦法，申請將境內股份及未上市外資股轉換為H股並於聯交所上市及流通的H股上市公司應根據就境外上市試行辦法而言所需的行政備案程序向中國證監會提交申請。H股上市公司可單獨申請「全流通」，或在申請境外再融資時一併申請。非上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發行時申請「全流通」。

我們已就[編纂]及[編纂]後按一換一基準將[編纂]股份轉換為H股向中國證監會申請，並收到日期為●的中國證監會備案通知。

聯交所上市批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)以及將由[編纂]股份轉換的H股[編纂]及[編纂]，有關申請須經聯交所批准。

[編纂]前已發行股份的轉讓

中國公司法規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份受有關法定限制所規限，自[編纂]起一年內不得轉讓。請參閱「歷史及公司架構—[編纂]前[編纂]」。

股 本

非境外上市股份的登記事宜

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國證券登記結算」）的相關規則辦理股份轉讓登記，且H股公司應於申請所涉及股份在中國證券登記結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

發行股份、出售及／或轉讓庫存股的一般授權及購回授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，已授予董事一般無條件授權，以配發、發行股份或自庫存出售及／或轉讓持作庫存股的股份。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本公司的進一步資料 — 5.股東決議案」。