

股 本

本節載列有關[編纂]完成前及完成後我們股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的註冊資本為人民幣612,703,259元，由612,703,259股每股面值人民幣1.00元的非上市股份組成。

於[編纂]過程中，本公司若干股東[已]向中國證監會、聯交所及其他相關監管機構申請，將其持有的非上市股份轉換為H股，詳情載列如下：

名稱	於最後 實際可行日期 持有的非上市 股份數目	申請轉換為 H股的非上市 股份數目	申請轉換為 H股的非上市 股份數目佔 股東於最後 實際可行日期 所持股份數目 的百分比(%)
威勝電氣集團	350,000,000	175,000,000	50.00%
長沙弘興	46,670,000	16,334,500	35.00%
Anchor Light	63,076,280	44,153,396	70.00%
問鼎投資	31,538,140	23,653,605	75.00%
長沙維壹	37,330,000	37,330,000	100.00%
長沙君乾	32,670,000	32,670,000	100.00%
中電中金	23,744,550	23,744,550	100.00%
威勝集團	10,040,909	10,040,909	100.00%
威佳創建	6,693,939	6,693,939	100.00%
湖南智弘	8,152,174	8,152,174	100.00%
湘潭產興	2,787,267	2,787,267	100.00%
總計	612,703,259	380,560,340	62.11%

股 本

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔已發行 總股本的 百分比
非上市股份.....	[232,142,919]	[編纂]%
由非上市股份轉換的H股股份 ⁽¹⁾	[380,560,340]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股股份	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

附註：

- (1) 於[編纂]完成後，我們現有股東持有的[380,560,340]股非上市股份將按一兌一基準轉換為H股，並於聯交所[編纂]買賣。將非上市股份轉換為H股的備案已於●向中國證監會完成。

緊隨[編纂]後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔已發行 總股本的 百分比
非上市股份	[232,142,919]	[編纂]%
由非上市股份轉換的H股股份 ⁽¹⁾	[380,560,340]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股股份	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

附註：

- (1) 於[編纂]完成後，我們現有股東持有的[380,560,340]股非上市股份將按一兌一基準轉換為H股，並於聯交所[編纂]買賣。將非上市股份轉換為H股的備案已於●向中國證監會完成。

股本

我們的股份

[編纂]完成後，視乎股份是否於聯交所上市，本公司將由非上市股份及H股組成。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，且根據組織章程細則被視為同一類別股份。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或相互買賣。

地位

非上市股份及H股擁有相同權利，且在所有方面均享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權利。所有有關H股的股息均以人民幣宣派，並由本公司以港元或人民幣支付，而所有有關非上市股份的股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式或現金與股份的組合形式分派。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構頒佈的規例及組織章程細則，非上市股份可轉換為H股，而該等經轉換股份可於境外證券交易所上市及買賣，惟該等經轉換股份的轉換、上市及買賣已向中國證監會備案。此外，該等轉換、買賣及上市須符合任何內部審批程序規定，並在所有方面遵守國務院證券監督管理機構訂明的規例以及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

根據中國證監會日期為[編纂]的備案通知書，[380,560,340]股非上市股份將於[編纂]完成後，按一兌一基準轉換為H股並於聯交所[編纂]買賣。

[編纂]審核及向中國證監會備案

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，申請將股份轉換為H股以於聯交所上市及流通的H股上市公司，須向中國證監會提交申請備案。[編纂]的境內股份有限公司可在申請[編纂]時申請「全流通」。

股本

本公司[已]於●在向中國證監會申請[編纂]時申請「全流通」備案，並[已]根據中國證監會的要求提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東的授權文件、有關股份收購合規的承諾及其他文件。

本公司[已]就[編纂]及「全流通」備案事宜，接獲中國證監會日期為●的備案通知書，據此：

- (i) 本公司[獲准][編纂]不超過[編纂]股每股面值人民幣1.00元的H股，均為普通股，及於本次發行後，本公司可於聯交所主板[編纂]；及
- (ii) 本公司[獲准]將本公司股東（「全流通參與股東」）持有的合共380,560,340股非上市股份（每股面值人民幣1.00元）轉換為H股，且相關股份可於轉換完成後在聯交所[編纂]。

倘[編纂]未能在收到備案通知書後一年內完成，而本公司擬於其後繼續進行[編纂]及[編纂]，則須更新備案材料，中國證監會將相應更新公示備案信息。

聯交所的[編纂]批准

我們[已]向[編纂]委員會申請批准根據[編纂]將予發行的H股及由380,560,340股非上市股份轉換的H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

於接獲聯交所批准後，我們將就非上市股份轉換為H股辦理以下程序：(i)就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(ii)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。全流通參與股東僅可於完成下列境內程序後[編纂]股份。於我們首次[編纂]後，任何在聯交所[編纂]經轉換股份的申請，均須以公告方式預先通知，以告知股東及公眾任何建議的轉換。

股 本

境內程序

全流通參與股東僅可於完成下列有關轉換及[編纂]的登記、存管及交易結算安排程序後[編纂]股份：

- (i) 我們將委任中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)作為名義持有人，將相關證券存放於中國結算(香港)，其後中國結算(香港)將以自身名義將證券存放於[編纂]。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，須為全流通參與股東處理有關經轉換H股的所有保管、存管明細維護、跨境結算及公司行動等事宜；
- (ii) 我們將聘用一家境內證券公司(「境內證券公司」)，以提供發送經轉換H股的交易指令及接收交易回報等服務。境內證券公司將聘用一家香港證券公司(「香港證券公司」)，以進行股份交易的結算。我們將向中國結算深圳分公司提出申請，為我們股東持有的經轉換H股的初始持有量存檔明細記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，該申請須由深圳證券交易所授權的中國結算深圳分公司確認；
- (iii) 深圳證券交易所須授權深圳證券通信有限公司，提供境內證券公司與香港證券公司之間有關經轉換H股的交易指令傳輸及交易回報的服務，以及H股的實時行情轉發服務；
- (iv) 根據《中國人民銀行 國家外匯管理局關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知》，全流通參與股東須於出售股份前向當地外匯管理局辦理境外持股登記，並於辦理境外持股登記後，在具備相關資質的境內銀行為境內投資者開立持有境外股份的指定銀行賬戶，以及在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司須於香港證券公司開立H股「全流通」的證券交易賬戶；及

股 本

- (v) 全流通參與股東須透過境內證券公司提交經轉換H股的交易指令。全流通參與股東就相關股份的交易指令將透過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶提交予聯交所。交易完成後，香港證券公司與中國結算(香港)、中國結算(香港)與中國結算、中國結算與境內證券公司、以及境內證券公司與全流通參與股東之間的結算，將各自單獨進行。

轉換後，相關全流通參與股東於我們非上市股份的持股量將按已轉換的非上市股份數目減少，而H股數目將按經轉換H股的數目增加。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

《中國公司法》規定，就公司的[編纂]而言，公司於[編纂]前已發行的股份自[編纂]之日起計一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須受此法定限制所規限，且自[編纂]起計一年內不得轉讓。

本公司將與其聘用的境內證券公司合作，於[編纂]後一年內在技術上限制由非上市股份轉換的H股的交易。

就我們的董事及高級管理人員直接持有的股份(如有)，根據《中國公司法》，我們的董事及高級管理層於其任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司總持股量的25%。上述人士所持有的本公司股份自H股[編纂]交易之日起一年內不得轉讓，亦不得於彼等辭去本公司職務後半年內轉讓。組織章程細則可載有對我們董事及高級管理層所持本公司股份轉讓的其他限制，其概要載於本文件附錄三「組織章程細則概要」。

股東會

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱「附錄三一組織章程細則概要」。