

## 股 本

### [編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣856,000,000元，包括856,000,000股每股面值為人民幣1元的非上市股份。

### 緊隨[編纂]完成後

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

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
將從非上市股份轉換的H股 <sup>(2)</sup>	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成及若干未上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
將從非上市股份轉換的H股 <sup>(2)</sup>	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

附註：

- (1) 緊隨[編纂]完成後並根據中國證監會於2026年[●]月[●]日頒佈的完成備案程序的通知，[編纂]股非上市股份將按一對一基準轉換為H股並於聯交所[編纂][編纂]。

---

## 股 本

---

### 我們的股份

除中國若干合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通下的合資格中國[編纂]，以及根據相關中國法律法規或經任何主管當局批准有權持有H股的其他人士外，中國[編纂]一般不得[編纂]或[編纂]H股。H股只能以港元[編纂]及[編纂]。

我們可能以港元或人民幣(視情況而定)派付有關股份的股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。

### 非上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的法規以及我們的組織章程細則，非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將彼等各自的非上市股份轉換為H股，且該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]須已完成包括中國證監會在內的證券監管機構的備案手續。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合任何內部審批程序的要求，並在所有方面符合國務院證券監督管理機構訂明的規定及相關境外證券交易所訂明的規定、要求及程序。

倘任何未上市股份將轉換為H股並在聯交所以H股[編纂]及[編纂]，該等轉換須向相關中國監管機構(包括中國證監會)備案並獲得聯交所批准。根據下文所載將未上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後進行任何建議轉換前申請將所有或任何部分的未上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知聯交所及交付股份於[編纂]後立即完成。由於聯交所通常會認為於聯交所[編纂]後[編纂]的額外股份乃純粹屬行政事宜，因此我們無須事先進行我們於香港[編纂]時的有關[編纂]申請。該等股份的轉換或該等經轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]無須股東投票。於我們首次[編纂]後，經轉換股份在聯交所[編纂]的任何申請均須事先通過公告形式通知，以知會股東及公眾任何建議轉換。

於取得所有必要批准／完成備案後，相關非上市股份將自非上市股份登記名冊中撤回，而我們將於香港的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發行H股股票。於本公司[編纂]上登記的條件將為：(i)[編纂]向聯交所提交函件，確認相關H股

## 股 本

在[編纂]上的登記及H股股票的適當寄發；及(ii) H股獲准於聯交所[編纂]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。

經轉換後的股份於本公司的[編纂]上重新登記之前，有關股份將不會作為H股[編纂]。下文載列我們現有股東建議將非上市股份轉換為H股的詳情：

<u>擬將其股份轉換為H股的股東</u>	<u>經轉換股份數目</u>	<u>緊隨[編纂]完成後股權百分比(假設[編纂]未獲行使)</u>
玉柴股份	[編纂]	[編纂]
玉林長盈家	[編纂]	[編纂]
玉林大盈家	[編纂]	[編纂]
玉林眾利	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

### 股份轉讓限制

根據中國公司法，公司[編纂]任何股份前已發行的股份自該等[編纂]的股份在相關證券交易所[編纂]及[編纂]當日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]之前所發行的股份將受到不得於[編纂]起一年內轉讓的有關法定限制所限。

本公司的董事及高級管理層成員應申報彼等於本公司的持股權及彼等股權的任何變動。董事及高級管理層成員在彼等任期內每年轉讓的股份於上任時釐定，不得超過彼等各自於本公司持股總數的25%。上述人士不得轉讓自股份[編纂]及[編纂]之日起一年內或辭去彼等於本公司職務後半年內所持有的本公司股份。組織章程細則可能載有關於董事及本公司高級管理層成員轉讓持有股份的其他限制。

---

## 股 本

---

### 登記並非在境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會公布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，本公司境內股份股東應當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轉讓登記業務。此外，H股公司應於申請所涉的有關股份在中國證券登記結算有限責任公司完成轉讓登記後15日內向中國證監會呈報相關情況報告。

### 須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。