

股 本

本節呈列於[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為751,791,551股A股（包括本公司回購的2,539,800股A股，該等股份作為庫存股持有）每股面值為人民幣1.00元的A股，其全部在深圳證券交易所創業板上市。

根據2022年可轉換債券條款，假設2022年可轉換債券按最新換股價格（即每股A股人民幣41.05元，可進一步調整）悉數轉換，則於尚未償還的2022年可轉換債券轉換後可能發行的A股總數約為43,962,981股A股。因此，本公司股本將增加至約795,754,532股A股。有關2022年可轉換債券發行的進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－公司發展及股本與持股情況的重大變動－(3) A股上市後的重重大股權變動－(f)發行2022年可轉換債券」。

[編纂]完成後

i. 假設2022年可轉換債券未轉換

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，自最後實際可行日期起未轉換額外2022年可轉換債券，且有效限制性股份激勵計劃項下並無額外發行A股，則本公司股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行A股	751,791,551	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股 本

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，自最後實際可行日期起未轉換額外2022年可轉換債券，且有效限制性股份激勵計劃項下並無額外發行A股，本則公司股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行A股	751,791,551	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

ii. 假設2022年可轉換債券獲悉數轉換

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，自最後實際可行日期起2022年可轉換債券獲悉數轉換，且有效限制性股份激勵計劃項下並無額外發行A股，本公司股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行A股	795,754,532	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股 本

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，自最後實際可行日期起2022年可轉換債券獲悉數轉換，且有效限制性股份激勵計劃項下並無額外發行A股，本公司股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行A股	795,754,532	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

地位

我們的H股與A股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面與其他各股份享有同等地位，尤其是，於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，並將以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息亦可能以股份形式分派。我們的H股持有者將以H股形式收取股份股息，而A股持有人則以A股形式收取股份股息。

我們的股份

[編纂]完成後我們的已發行H股及A股均為我們股本中的普通股，且被視為一類股份。深港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。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戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為深股交易通項下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者以及合資格境內機構投資者[編纂]或[編纂]。若我們的H股為港股交易通項下的合資格證券，則中國內地投資者亦可根據深港通或滬港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

股 本

我們的A股並無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或替代，且我們的A股與H股的[編纂]可能於[編纂]後有所不同。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雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股持有人可將其持有的A股轉換為H股，以在香港聯合交易所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司將予[編纂]H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]須取得A股持有人的批准。我們已於2025年12月30日舉行的本公司股東大會獲得該批准，並須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。將予提呈[編纂]的H股建議數目不得超過根據[編纂]（於[編纂]行使前）將予[編纂]的H股經擴大已發行股本總額的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將[編纂]予[編纂]及[編纂]項下的香港[編纂]、中國內地的合資格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准[編纂]海外[編纂]的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股[編纂]將於周詳考慮（其中包括）本公司現有股東權益、[編纂]接納程度及與[編纂]相關的風險後按照國際慣例（透過指令需求及累計投標程序），並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可比較公司的估值水平後釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在香港聯合交易所[編纂]須於股東大會之日起24個月內完成。

股 本

除[編纂]外，我們的股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。