

股 本

本節呈列[編纂]前及完成後有關我們股本的若干資料。

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣10,281,250元，包括10,281,250股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

根據日期為2026年1月19日的股東決議案，股份將於緊接[編纂]前按一比十的基準拆細，且股份面值將由每股人民幣1.00元變更為每股人民幣0.10元（「股份拆細」）。

緊隨股份拆細後，本公司的註冊股本將為人民幣10,281,250元，分為102,812,500股股份，每股面值人民幣0.10元。

於股份拆細及[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份描述	股份數量	佔已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
已發行未上市股份	[編纂]	[編纂]
將由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[100.00]

附註：

(1) 進一步詳情，請參閱本節「我們的未上市股份轉換為H股」。

股本

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲全部行使，本公司股本將如下：[註：待提供發售數據]

股份描述	股份數量	佔已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
已發行未上市股份	[編纂]	[編纂]
將由未上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[100.00]

附註：

(1) 進一步詳情，請參閱本節「我們的未上市股份轉換為H股」。

我們的股份

[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後，本公司將擁有未上市股份及H股。未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並視為同一類別股份。除若干符合資格的中國境內機構投資者、滬港通及深港通的若干合資格中國投資者以及其他根據相關中國法律法規或相關主管部門批准有權持有H股的其他人士外，H股通常不得由中國法人及自然人認購或交易。

未上市股份和H股在所有其他方面將享有同等地位，特別是在本文件日期之後宣派、派付或作出的所有股息或分派均享有同等地位。所有H股股息均由我們以港元或人民幣或H股形式支付。

股 本

我們的未上市股份轉換為H股

[本公司已就全部[編纂]股未上市股份申請「全流通」備案，並根據中國證監會要求提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東授權文件、股份收購合規性說明及其他文件。根據中國證監會日期為●的備案通知，[編纂]股未上市股份將按一換一的基準轉換為H股，並於[編纂]完成後在聯交所[編纂]。就任何未轉換為H股的未上市股份而言，所有未上市股份將包括由股東持有且未轉換為H股的未上市股份數目。[編纂]完成後將轉換為H股的相關股東詳情及未上市股份數目載列如下：]

緊隨股份拆細及未上市股份轉換為H股及 [編纂]完成後的股份(假設[編纂]未獲行使)

股東	未上市股份 轉換為H股	佔已發行 股份總數的		佔已發行 股份總數的	
		H股	概約百分比	未上市股份	概約百分比
許先生.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州巴戟天.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
宗先生.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
曹先生.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
汪先生.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於女士.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州益智仁.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蔣淼法.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林涵溪.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州星陀.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
普華中小.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
財通開誠.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
財通翎晟.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
恒生數智啟元.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州澤蒙.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金華金開.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金華金飛.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州威靈仙.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

於[編纂]完成後，倘我們的任何股份未於任何證券交易所[編纂]，我們未上市股份的持有者可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須通過必要內部審批程序，符合國務院證券監管部門規定的法規及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，並已向國務院證券監管部門(包括中國證監會)辦理必要備案。該等經轉換股份於香港聯交所[編纂]亦須取得聯交所的批准。

根據本節所披露的未上市股份轉換為H股的程序，我們可在任何建議轉換前申請將所有或任何部分未上市股份作為H股於香港聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於向香港聯交所發出通知及交付股份於H股股東名冊登記後及時完成。由於在香港聯交所首次[編纂]後將額外股份[編纂]通常會被香港聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時無須事先作出有關[編纂]申請。

經轉換股份於香港聯交所[編纂]無須任何類別股東表決。我們首次[編纂]後，任何申請經轉換股份在香港聯交所[編纂]須事先以公告形式將建議轉換通知股東及公眾。

取得一切必要批准後將須完成以下程序：相關未上市股份將在股東名冊中撤銷登記，而我們將於香港存置的H股股東名冊中重新登記有關股份，並指示[編纂]。在我們的H股股東名冊登記須待(a)我們的[編纂]向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已於H股股東名冊妥善登記及已正式寄發[編纂]，及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]需符合不時生效的上市規則、[編纂]後方可作實。待經轉換股份在我們的H股股東名冊上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

[編纂]前轉讓已發行股份

根據《中國公司法》，我們於[編纂]前發行的股份於[編纂]起計12個月內不得轉讓。

非境外證券交易所[編纂]股份登記

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，未上市股份的境內股東應按照中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則辦理股份過戶登記業務。此外，H股公司應於申請涉及的未上市股份在中國證券登記結算有限責任公司辦理轉讓登記完成後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。

股 本

須予召開股東大會的情況

有關須予召開股東大會的情況之詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」。

[編纂]股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，我們的董事已獲授予一般性授權，以[編纂]及購回我們的股份，以及[編纂]。有關詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — 有關本公司的進一步資料 — 4. 股東決議案」。