

股 本

概 覽

[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為人民幣30,886,218元，包括30,886,218股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及非上市股份[編纂]為H股後，本公司股本將如下所示：

假設[編纂]未獲行使：

股份說明	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的百分比
已發行非上市股份	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份[編纂]為H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

假設[編纂]已獲悉數行使：

股份說明	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的百分比
已發行非上市股份	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份[編纂]為H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

附註：

- (1) [編纂]完成後，現有股東所持有的[編纂]股非上市股份將按一比一的基準[編纂]為H股，並於聯交所[編纂][編纂]。

股本

本公司股份

[編纂]完成後，視乎股份是否於聯交所[編纂]，本公司將由非上市股份及H股組成。非上市股份與H股均屬本公司股本中的普通股，並根據公司章程被視為同類股份。然而，一般情況下，中國的法人或自然人(中國若干[編纂]、滬港通及深港通下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或在經任何主管機關批准後有權持有H股的其他人士除外)不得認購或彼此之間不得買賣H股。

非上市股份與H股附帶相同權利並在各方面享有同等地位，特別是在本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息均以人民幣宣派，由本公司以港元或人民幣支付，而非上市股份的所有股息均以人民幣支付。除現金外，股息亦可能以股份或現金與股份組合的形式支付。

由非上市股份轉換為H股

我們所有的非上市股份並無在任何證券交易所上市或買賣。非上市股份持有人可自行選擇授權我們向中國證監會申請將其各自非上市股份[編纂]為H股。於非上市股份[編纂]後，該等經轉換股份可在境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟有關[編纂]須經任何必要內部審批程序，遵照國務院證券監管機關規定及境外證券交易所規定的法規、要求及程序並已完成中國證監會備案手續。該等經轉換股份在聯交所[編纂]亦須獲聯交所批准。此外，該等[編纂]、[編纂]及[編纂]應在所有方面遵守國務院證券監管機關規定及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。

根據本節所披露有關[編纂]我們的非上市股份為H股的程序，我們可在擬進行任何[編纂]前申請將我們所有或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保[編纂]程序可於向聯交所發出通知及交付股份以便於H股股東名冊進行登記後能立即完成。由於在聯交所[編纂]後將額外股份[編纂]通常會被聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港[編纂]時毋須事先作出有關[編纂][編纂]。

將經轉換股份在聯交所[編纂]及[編纂]毋須經類別股東作出表決。於我們[編纂]後將經轉換股份在聯交所[編纂]的[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾有關擬進行[編纂]事宜。

股本

取得一切必要批准後將須完成進行[編纂]的以下程序：相關非上市股份將在非上市股份股東名冊中撤銷登記，而我們將於香港存置的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]發出[編纂]。在我們的H股股東名冊登記須待(a)我們的[編纂]向聯交所遞交函件，以確認相關H股已於H股股東名冊妥善登記及已正式寄發H股股票；及(b)H股[編纂]在聯交所[編纂]需符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]後方可作實。於經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記前，有關股份將不會作為H股[編纂]。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

《公司法》規定，就公司的[編纂]而言，於[編纂]前已發行的公司股份自上市日期起計一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份將受該法定限制規限，自[編纂]起計一年內不得轉讓。

根據《公司法》，我們的董事及高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持有本公司股份總數的25%。上述人士所持有的本公司股份自[編纂]及[編纂]之日起一年內不得轉讓，亦不得在其離任本公司後半年內轉讓。公司章程可能載有關於我們的董事及高級管理人員所持有股份的其他轉讓限制，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程細則概要」。

股東大會

有關我們須召開股東大會的詳細情況，請參閱本文件附錄三「本公司組織章程細則概要」。

發行H股的一般授權

待[編纂]完成後，董事會已獲授予發行H股的一般授權。有關詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—4.關於[編纂]的股東決議案」。凡提及配發、發行、授出、發售或出售股份時，須包括在上市規則及適用法律及法規的條文允許範圍內並遵守其條文情況下，出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(包括於轉換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購股份的類似權利時履行任何責任)。