

股本

本節呈列有關[編纂]完成前後我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期及緊接[編纂]前，本公司的註冊資本為人民幣77,785,505元，包括77,785,505股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後股本的概約百分比
由非上市股份轉換的H股	77,785,505	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]及若干非上市股份轉換為H股後，本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後股本的概約百分比
由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

股 本

非上市股份及H股

於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，股份將僅包括77,785,505股H股。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並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、滬港通及深港通的合資格中國投資者或其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的人士(包括我們的現有股東，彼等可在向[編纂]完成[編纂]後轉換所持有的非上市股份為H股)之外，H股一般無法由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。非上市股份僅供中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者認購及買賣。H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，非上市股份僅可以人民幣認購及轉讓。

地位

非上市股份及H股將在所有方面享有同等待位，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待位。所有H股股息將以人民幣計值和宣派，以港元或人民幣派付，而所有非上市股份的股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

轉換[編纂]股份為H股

根據國務院證券監督管理機構的規定及我們的細則，非上市股份可轉換為H股。該等轉換股份可於海外證券交易所[編纂]或買賣，前提為在轉換及買賣該等轉換股份前，已正式完成所有必要的內部審批程序，並已取得中國相關監管機構(包括中國證監會)及相關海外證券交易所的批准。此外，該等轉換、買賣及上市在所有方面均須遵守國務院證券監督管理機構訂明的法規及相關海外證券交易所訂明的法規、要求及程序。

倘有任何非上市股份將獲轉換為H股及將在聯交所買賣，有關轉換需要取得中國相關監管機構(包括中國證監會)的批准。該等轉換股份在聯交所上市需要取得聯交所的批准。待本節所載程序達成後，本公司可於任何建議轉換前申請全部或任何部分非上市股份在香港聯交所以H股形式[編纂]，以確保轉換程序可在向聯交所發出通知並交付股份以記入H股股東名冊後立即完成。由於本公司在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]往往被聯交所視為僅屬行政事項，因此無需於在香港[編纂]時事先申請[編纂]。

股 本

轉換股份在聯交所[編纂]及買賣無需類別股東表決。我們[編纂]後，轉換股份在聯交所的任何上市申請均須事先將任何建議轉換以公告形式知會股東及公眾人士。

在取得所有必要批准後，有關非上市股份將自非上市股份股東名冊撤銷，而我們將在於香港存置的H股[編纂]有關股份，並指示H股[編纂]發出H股股票。於本公司H股[編纂]須待以下條件達成後方可作實：(i)H股[編纂]向聯交所遞交信函，確認有關H股已記入H股[編纂]，並已妥為寄發H股股票；及(ii)H股獲准在聯交所[編纂]符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]。

在轉換股份於本公司H股[編纂]前，有關股份不會作為H股[編纂]。有關將我們的非上市股份轉換為H股的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 – 全流通」。

增加股本

中國法律顧問表示，根據我們的細則及在相關中國法律法規的規定下，H股[編纂]後，我們將合資格藉[編纂]新H股或新非上市股份擴大股本，前提是需要根據我們細則的條文舉行股東大會，在會上以股東特別決議案批准有關建議發行，且有關發行須符合上市規則及香港與中國其他相關法律法規。在股東大會上與會股東(包括代理人)所代表的票數中，必須有三分之二以上的票數贊成決議案，方能在該股東大會上採納特別決議案。

股份轉讓的限制

中國公司法規定，就公司進行公開發售而言，自有關公開發售股份在相關證券交易所上市及買賣之日起一年內，不得轉讓公司公開發售股份前已發行的股份。因此，自[編纂]起計一年期間內，本公司於[編纂]前已發行的股份受該法定轉讓限制約束。

除適用法律及法規另有規定外，我們的董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份數目(於其就任時釐定)不得超過其所持本公司股份總數的25%。前述人士辭任本公司董事及高級管理層職位後半年內，不得轉讓其所持本公司股份。

股 本

並無在海外證券交易所上市的股份之登記

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》，非上市股份的境內股東應當按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記業務。此外，就申請所涉及的股份向中國結算辦妥轉讓登記後，H股公司應當於15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須予召開股東大會的情況

根據中國公司法及我們細則的條款，我們可不時通過股東特別決議案等方式增加或減少資本或購回股份。請參閱本文件「監管概覽」及附錄三所載「組織章程細則概要」。