

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]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為人民幣59,421,872元，由59,421,872股每股面值人民幣1.00元的非上市股份組成。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及部分非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
將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]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成及部分非上市股份轉換為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	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
將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]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股 本

地位

[編纂]完成後，股份將由H股和非上市股份組成。H股和非上市股份全部均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們的H股的其他人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或買賣H股。

非上市股份和H股在所有方面均享有同地位，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權利。有關H股的全部股息將由我們以港元或H股形式派付。

我們的非上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，非上市股份持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的非上市股份轉換為H股，該等已轉換股份可在境外證券交易所[編纂]和[編纂]，前提是完成向國務院證券監督管理機構進行轉換、[編纂]和[編纂]該等已轉換股份所需的備案。此外，該轉換、[編纂]和[編纂]必須符合內部審批程序的要求，並在各方面遵守國務院證券監督管理機構頒佈的規定以及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。除本文件所披露者外以及就我們的董事及我們所深知，該等現有股東並無將其非上市股份轉換的意向。

倘若任何非上市股份擬轉換為H股在聯交所[編纂]和[編纂]，則須就該轉換向中國相關監管機構(包括中國證監會)備案，並獲得聯交所的批准。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，我們將在[編纂]後擬進行任何轉換前申請將所有或部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保在通知聯交所並將股份交付以便於H股股份登記處進行登記後能夠迅速完成轉換程序。由於在聯交所[編纂]後[編纂]額外股份通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們在香港[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。對於轉換該

股 本

等股份或該等已轉換股份在境外證券交易所[編纂]和[編纂]股份的事項，毋須進行類別股東投票。在我們首次[編纂]後已轉換股份在聯交所[編纂]的任何申請，須以公告方式事先知會我們的股東和公眾有關任何擬進行轉換。

待所有必要的備案完成並獲得批准後，相關非上市股份將從非上市股份股東名冊中註銷，本公司將於在香港存置的H股股東名冊上重新登記該等股份，並指示[編纂]簽發H股股票。於本公司H股股東名冊登記的條件為(i)[編纂]向聯交所提交函件，確認相關H股已記入H股股東名冊並已妥為寄發H股股票；及(ii)H股獲准在聯交所買賣，並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。

在已轉換股份重新登記於本公司H股股東名冊之前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據中國公司法，我們於[編纂]前已發行的股份自[編纂]起計一年內不得轉讓。

除非適用法律和法規另行許可，否則董事及高級管理層成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%。上述人士在離任董事及本公司高級管理層成員職位後半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。

向中國證監會備案及全流通申請

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及《境外上市試行辦法》，H股上市公司申請將內資股及非上市外資股轉換為H股到聯交所[編纂][編纂]，應當按照《境外上市試行辦法》的行政備案程序向中國證監會提出申請。H股上市公司可單獨或在申請境外再融資時一併提出「全流通」申請。尚未上市的境內股份有限公司可在申請境外[編纂]時一併提出「全流通」申請。

股 本

員工激勵計劃

我們已採納員工激勵計劃及設立ESOP持股實體，詳情請見「附錄四 — 法定及一般資料 — 員工激勵計劃」。

發行股份的一般授權及購回授權

於[編纂]成為無條件的前提下，董事[已]獲授一般無條件授權，可發行及購回股份。詳情請見「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關本公司的進一步資料 — 股東決議案」。

股東會

有關須召開股東會的情況之詳情，請見「監管概覽」及「附錄三 — 公司章程概要」。