

## 股 本

本節呈列[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

### [編纂]前

截至本文件日期，本公司註冊股本為人民幣43,472,926.00元，包含43,472,926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]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔已發行股本 總額的概約百分比 (%)
將由非上市股份轉換為H股 <sup>(附註)</sup> .....	[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

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔已發行股本 總額的概約百分比 (%)
將由非上市股份轉換為H股 <sup>(附註)</sup> .....	[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：有關[編纂]後非上市股份將轉換為H股的股東身份的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及企業架構－本公司資本化」。

---

## 股 本

---

### 股份類別

於[編纂]完成及[編纂]股非上市股份轉換為H股後，本公司股份將僅由H股組成。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股。除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通和深港通投資的若干合資格中國投資者及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，中國法人及自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。

根據組織章程細則，非上市股份及H股同屬一類股份，非上市股份及H股彼此間在所有其他方面具有同等地位，特別是在所有於本文件日期後所宣派、派付或作出的股息或分派方面具有同等地位。除現金外，股息還可以股份或現金與股份相結合的形式派付。

### 我們的非上市股份轉換為H股

我們的非上市股份均未在任何證券交易所上市或買賣。我們的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的非上市股份轉換為H股。非上市股份轉換後，該等經轉換股份可在境外證券交易所上市或買賣，但轉換前須經過必要的內部審批程序，符合國務院證券監督管理機構的規定及境外證券交易所的規定、要求和程序，並已完成向中國證監會的備案程序。該等經轉換股份在[編纂]亦須獲得[編纂]批准。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]在各方面均應符合國務院證券監督管理機關的規定及相關境外證券交易所的規定、要求及程序。

根據本節所披露將我們非上市股份轉換為H股的程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分非上市股份以H股方式在[編纂]，以確保可於知會[編纂]及在H股股東名冊登記有關股份交付後及時完成轉換過程。[編纂]通常會將我們在[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故毋須於我們在香港[編纂]時就[編纂]作出事先[編纂]。

經轉換股份於[編纂]或[編纂]，毋須經類別股東表決。凡[編纂]將經轉換股份於我們[編纂]後在[編纂]，須以公告方式將有關建議轉換提前通知股東及公眾人士。

---

## 股 本

---

在取得一切所需的批准後，仍須完成下列程序以使轉換生效：相關非上市股份將自非上市股份股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示我們的[編纂]發行H股股票。在我們的H股股東名冊登記必須符合下列條件方可作實：(a)我們的[編纂]致函[編纂]，確認相關H股已妥善登記於H股股東名冊並正式派發H股股票；及(b)H股[編纂]按照不時生效的上市規則、[編纂]和[編纂]在[編纂]買賣。於經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不會以H股方式[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]前發行的股份在[編纂]後一年內不得轉讓。

### 非境外證券交易所上市股份的登記

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》，非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有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非上市股份在中國證券登記結算有限責任公司完成過戶登記後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。

### 須舉行股東大會的情況

有關須舉行本公司股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄四「《中國公司法》、《試行辦法》及《指引》—股東會」一段。