

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

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

於最後實際可行日期及緊接[編纂]前，本公司已註冊及已發行股本為人民幣616,107,972元，包括616,107,972股A股，每股面值為人民幣1.00元，均於上海證券交易所上市。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使且自最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本並無其他變動，緊隨[編纂]完成後，本公司已註冊及已發行股本將如下：

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A股	616,107,972	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

假設[編纂]獲悉數行使且自最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本並無其他變動，緊隨[編纂]完成後，本公司已註冊及已發行股本將如下：

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A股	616,107,972	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

我們的股份

[編纂]完成後，股份將包括A股及H股。A股及H股為本公司股本中的所有普通股。然而，除若干[編纂]中國[編纂]、滬港通或深港通項下的合資格中國[編纂]及其他根據相關中國

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

股 本

法律法規或獲任何主管部門核准有權[編纂]我們H股的人士外，一般而言，中國[編纂]不得認購或買賣H股。

滬港通在中國與香港之間建立了股票互聯互通機制。我們的A股可由中國投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為滬股通項下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣我們的A股。倘我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣我們的H股。

排名

根據公司章程，我們的H股及A股被視為同一類別股份，且彼此之間將於所有方面享有同等權益，尤其是，將於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權益。我們H股的所有股息將由我們以港元派付，而我們A股的所有股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股股東將以H股的形式收取股息，而我們的A股股東將以A股的形式收取股息。

概無轉換A股為H股以於聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般不可互相轉換，亦不可互相替代，且[編纂]後，我們的A股及H股的[編纂]或會不同。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》不適用於在中國及聯交所兩地[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股於聯交所[編纂]。

就[編纂]獲得A股持有人批准

我們已獲A股股東批准[編纂]H股並尋求H股於聯交所[編纂]。該批准乃於2026年1月30日於本公司舉行的股東大會上獲得，並須遵守以下條件：

- (1) 將予[編纂]股份的種類及面值：將於是次[編纂]中[編纂]的股份為於聯交所主板[編纂]的境外上市股份(H股)。所有H股均為普通股，每股面值或票面值為人民幣1.00元，並以外幣(即港元)認購。
- (2) [編纂]時間：本公司應於股東決議有效期內選擇適當時間及發佈窗口期完成[編纂]。確切[編纂]時間將由董事會及／或獲董事會授權的人士(兩者均獲股東決議案

股 本

授權)根據境內外資本市場狀況、[編纂]及中國境內外其他相關監管機構的審批及備案進度以及其他情況釐定。

- (3) [編纂]地點：聯交所主板。
- (4) [編纂]方式：[編纂]方式為[編纂]，包括[編纂]及[編纂]。[編纂]涉及[編纂][編纂]以供香港[編纂]、機構及專業[編纂][編纂]。[編纂]僅向合資格的國際買家[編纂]。根據國際資本市場慣例及情況，[編纂]的方式可包括但不限於：[編纂]。

[編纂]的具體方式將由董事會及／或獲董事會授權的人士(兩者均獲股東決議案授權)根據包括相關法律規定、[編纂]及境內外其他相關監管機構的審批或備案以及境內外[編纂]狀況等情況釐定。

- (5) [編纂]規模：於符合聯交所及其他監管機構有關最低[編纂]比例、[編纂]及[編纂]及其他規定(或豁免)的前提下，經計及本公司自身的資金需求以及未來業務發展的資本需求，將予[編纂]的H股數目將不超過緊隨[編纂]完成後(未計及[編纂]獲行使)本公司經擴大已發行股本的[編纂]。[編纂]將獲授[編纂](可由[編纂](為其本身及代表[編纂])全權酌情全部或部分獲行使)，以要求本公司[編纂]額外數目的H股，佔上述將予[編纂]H股數目的[編纂]％。

最終[編纂]規模、[編纂]比例及[編纂]事宜將由董事會及／或獲董事會授權的人士(兩者均獲股東決議案授權)根據法律規定、[編纂]的審批或備案情況、市場狀況及其他相關情況釐定。最終將於[編纂]中[編纂]的H股數目將根據本公司與相關[編纂]將訂立的[編纂]釐定。

因[編纂]而增加的本公司股本將以實際[編纂]的H股數目為準，並將於獲得國家相關監管機構、聯交所、證監會及其他監管機構的批准或備案後實施。

股 本

- (6) **[編纂]**基準：H股的**[編纂][編纂]**將根據國際慣例，於充分考慮現有股東利益、**[編纂]**狀況、**[編纂]**所涉風險及**[編纂]**接受程度等因素後，並參考市場**[編纂]**情況、**[編纂]**結果，透過**[編纂]**釐定，並將由董事會及／或獲董事會授權的人士（兩者均獲股東決議案授權）於完成相關決策程序後，根據法律規定、相關監管機構的審批或備案情況以及市場狀況，與**[編纂]**協商後釐定。
- (7) **目標[編纂]**：本次**[編纂]**的目標**[編纂]**為參與**[編纂]**的**[編纂]**、其他合資格的非中國境內**[編纂]**（僅為**[編纂]**及**[編纂]**目的，包括香港、澳門及台灣及外國的投資者）、根據中國相關法律法規有權在境外**[編纂]**海外證券的**[編纂]**，以及其他符合監管要求的**[編纂]**。目標**[編纂]**將由董事會及獲董事會授權的人士（兩者均獲股東決議案授權）根據相關法律法規的要求、境內外相關監管機構的審批或備案情況以及市場狀況釐定。
- (8) **[編纂]**

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

股 本

- (9) **[編纂]**：[編纂]將由[編纂]領導的[編纂][編纂][編纂]。[編纂]安排詳情將由董事會及／或獲董事會授權的人士（兩者均獲股東決議案授權）根據[編纂]狀況、境內外相關監管機構的審批進度及其他相關情況釐定。
- (10) **有效期**：就[編纂]批准的有效期限應為自該等事項於2026年1月30日舉行的股東大會上獲批准之日起計24個月。倘本公司已於該有效期限內獲得相關監管機構（包括中國證監會、證監會及聯交所）對H股[編纂]及[編纂]的審批或備案，則決議案的有效期限將自動延長至本次[編纂]及[編纂]完成日及[編纂]（如有）行使日兩者中的較後者。

需召開股東大會的情況

有關需召開股東大會的詳細情況，請參閱本文件「附錄五 — 公司章程概要 — 「5.股東」及「6.股東大會」一段。

股份計劃

有關2023年受限制股份獎勵計劃的詳情，請參閱本文件「附錄五 — 公司章程概要 — [5.我們的2023年受限制股份獎勵計劃]」一節。