

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

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。

於[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司之註冊股本為人民幣765,789,470元，分為765,789,470股非上市股份，每股面值人民幣1.00元。

完成[編纂]後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的股本將會如下：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額之概約 百分比
[編纂]	將由非上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]</u>		<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司之股本將如下列示：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額之概約 百分比
[編纂]	將由非上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]</u>		<u>100.00%</u>

股份類別及排名

於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，我們的股份將僅包括H股。

除中國若干合資格境內機構投資者以外，滬港通及深港通合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有H股的人士(例如我們的若干現有股東，其持有的非上市股份將根據向中國證監會的備案轉換為H股)外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或在其間交易。非上市股份僅可由中國的法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者認購或於彼等之間買賣。

股 本

所有H股股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

須召開股東會及類別股東會的情況

根據中國《公司法》及組織章程細則的條款，本公司可不時經股東特別決議（其中包括）增加或減少其資本。有關須召開股東會情況的詳情，參見本文件「附錄五—組織章程細則概要」。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構所規定之規定，非上市股份可轉換為H股。有關已轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟該等已轉換股份進行轉換及買賣之前，須妥善完成所有必須的內部批准程序以及辦理相關監管機關（包括中國證監會，其要求該等已轉換股份的轉換及買賣須辦理行政備案手續）的全部備案程序。此外，該等轉換及交易應遵守相關境外證券交易所規定之規範、要求及程序。如任何非上市股份將轉換為H股並於聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣須向相關中國監管機構（包括中國證監會）備案及取得聯交所的批准。

向中國證監會備案及全流通申請

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》及《境外上市試行辦法》，申請將內資股及未上市外資股轉換為H股並於聯交所上市流通的H股上市公司，應當按照《境外上市試行辦法》所需的行政備案程序向中國證監會備案。H股上市公司可以單獨或在境外申請再融資時申請「全流通」。未上市的境內股份有限公司可在申請境外[編纂]時申請「全流通」。

我們已就[編纂]以及在上市後按一換一基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股向中國證監會備案，並已取得中國證監會於[•]日發出的備案通知。

聯交所上市批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股（包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及由[編纂]股非上市股份轉換而成的H股於聯交所上市及買賣的許可，該等申請須獲聯交所批准。

股 本

於獲得聯交所批准後，我們將就非上市股份轉為H股進行下列程序：(a)向本公司H股過戶登記處就已轉換H股的相關股票發出指示；及(b)使已轉換的H股可獲香港結算接納為合資格證券以在中央結算系統內存放、交收及結算。

本次將非上市股份轉換為H股將涉及全體現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份，即截至最後實際可行日期本公司全部已發行股份總額及約佔非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後本公司已發行股份總數的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)。

轉讓[編纂]前已發行股份的限制

中國《公司法》規定，就公司的[編纂]而言，於公開發售股份在任何證券交易所上市之日後一年內，於[編纂]前已發行股份不得轉讓。因此，本公司在[編纂]之前已發行的股份須遵守此法定限制，於上市日期起計一年內不得轉讓。參見「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」。

有關本公司控股股東向聯交所作出的禁售承諾的詳情，參見本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—根據上市規則向聯交所作出的承諾—控股股東的承諾」及「[編纂]—[編纂]安排及開支—根據[編纂]作出的承諾—控股股東作出的承諾」。

未在境外證券交易所上市的股份登記

根據《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須按照中國結算的相關規定辦理股份過戶登記，且H股公司應在申請所涉股份在中國結算完成過戶登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。