

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，我們的註冊股本為人民幣25,882,353元，分為每股面值人民幣0.10元的258,823,530股非上市股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔已發行股本 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]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔已發行股本 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]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

上表假設[編纂]成為無條件，且H股根據[編纂]。

地位

[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，股份將僅由H股組成。於[編纂]完成後發行的H股及非上市股份均屬本公司股本之普通股。惟除中國境內特定合資格機構投資者、滬港股票市場交易互聯互通機制(滬港通)及深港股票市場交易互聯互通機制(深港通)下的合資格中國投資者，以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准後有權持有本公司H股之人士外，H股一般不

股 本

得由中國境內法人或自然人[編纂]或[編纂]。非上市股份僅可由中國境內法人、特定合資格境外機構[編纂]及合資格境外戰略[編纂]及[編纂]。H股僅可以港元[編纂]及[編纂]。非上市股份則僅可以人民幣認購及轉讓。

非上市股份及H股在所有其他方面彼此之間享有同等地位，尤其在已宣派、已派付或已作出的股息或分派方面享有同等地位。所有H股股息均須由本公司以港元支付，而所有非上市股份股息則須由本公司以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派發。對於H股持有人而言，以股份形式派發的股息將以額外的H股形式派發；對於非上市股份持有人而言，以股份形式派發的股息將以額外的非上市股份形式派發。

非上市股份轉換為H股

根據中國證監會的規定及本公司組織章程細則，非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請於[編纂]後將其各自的非上市股份轉換為H股，該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]和[編纂]，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]和[編纂]已獲得國務院證券監管機構批准。此外，有關轉換、[編纂]和[編纂]須符合內部審批程序的任何要求，並在所有方面遵守國務院證券監管機構訂明的條例及相關境外證券交易所訂明的條例、規定及程序。

本公司於2026年[•]向中國證監會備案境外[編纂]時申請了「H股全流通」備案，並按照中國證監會的要求提交了備案報告、申請「H股全流通」的非上市股份股東授權文件、股份收購合規性承諾書等文件。

本公司已收到中國證監會日期為[•]有關境外[編纂]及「H股全流通」登記的備案通知，據此，(1)本公司獲准根據[編纂]及[編纂]不超過最高限額每股面值人民幣0.10元的H股（均為普通股）並可能在聯交所主板[編纂]；(2)截至最後實際可行日期，本公司各股東持有的合計[編纂]股非上市股份獲准轉換為H股，相關股份可於轉換完成後於聯交所[編纂]。

我們已向聯交所[編纂]委員會申請批准以下股份[編纂]及[編纂]：(i)根據[編纂]將予[編纂]的本公司H股（包括可能因行使[編纂]而[編纂]的任何H股）；及(ii)由[編纂]股非上市股份轉換的H股，惟須獲聯交所批准。

股 本

獲得聯交所批准後，我們將就非上市股份轉換為H股執行以下程序：(1)就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內記存、結算及交收。

股份轉讓的限制

根據中國公司法規定，公司於公開發售股份前所發行的股份，自該等公開發售股份於相關證券交易所上市交易日期起12個月內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]H股前所[編纂]的股份於[編纂]起一年內遵守該法定轉讓限制。

本公司董事及高級管理層成員應申報彼等於本公司的股權以及彼等股權的任何變動。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本公司股份總數的25%。上述人士所持本公司股份自股份[編纂]日期起12個月內不得轉讓，且在離任本公司職務後半年內不得轉讓。組織章程細則可對本公司董事及高級管理層成員轉讓其所持股份作出其他限制。

須召開股東大會的情形

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄五 — 組織章程細則概要」。