

## 股本

截至最後實際可行日期，我們的註冊資本為人民幣11,546,154元，包括11,546,154股每股面值人民幣1元的非上市股份。

在[編纂]過程中，本公司全部現有股東已向中國證監會、聯交所及其他相關監管機構申請將彼等持有的所有非上市股份轉換為H股。

緊接[編纂]前，本公司普通股將按一換十基準進行拆細，且本公司註冊股本將為人民幣11,546,154元，包括[編纂]股每股面值人民幣0.10元的已發行非上市股份。

### 於股份拆細及[編纂]完成及內資股轉換為H股後

緊隨股份拆細、[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的經註冊已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股份拆細及 [編纂]後 經擴大已發行 股本百分比
由非上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> .....	[115,461,540]	[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>

緊隨股份拆細、[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的經註冊已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔股份拆細及 [編纂]後 經擴大已發行 股本百分比
由非上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> .....	[115,461,540]	[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>

附註：

- (1) 股份拆細及[編纂]完成後，我們現有股東持有的[編纂]股非上市股份將按一對一的基準轉換為H股，並在聯交所[編纂]以作[編纂]。該等非上市股份轉換為H股已於[●]完成向中國證監會備案。

---

## 股本

---

### 我們的股份

於[編纂]完成後，視乎股份是否於聯交所[編纂]，本公司股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股於本公司股本中均為普通股，並根據《組織章程細則》被視為同一類別股份。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、根據滬港通及深港通的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或獲任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人[編纂]或在他們之間買賣。

### 地位

非上市股份與H股在所有方面將享有同等權利及同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派方面均享有同等地位。有關H股的所有股息將以人民幣宣派，並由本公司以港幣或人民幣支付，而所有非上市股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式或者現金與股份相結合的形式支付。

### 內資股轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構發布的法規以及《組織章程細則》的規定，非上市股份可轉換為H股，且該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]及買賣，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會備案。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的任何規定，並在各方面符合國務院證券監督管理機構規定的法規及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。

於股份拆細及[編纂]完成後，根據中國證監會日期為[●]的備案通知書，[115,461,540]股非上市股份將按一對一的基準轉換為H股並於聯交所[編纂]交易。

根據中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請全流通業務指引》，H股上市公司申請將股份轉換為H股於聯交所上市流通，應當向中國證監會提出申請。未上市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。

本公司於[●]向中國證監會申請境外[編纂]時申請「全流通」備案，並按照中國證監會的規定提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東授權文件、股份收購合規承諾函及其他文件。

## 股本

本公司[已接獲]中國證監會日期為[●]發出的有關境外[編纂]及「全流通」的備案通知書，據此，本公司已獲批准將本公司若干股東（「全流通參與股東」）持有合共[編纂]股非上市股份（面值為每股人民幣0.10元）轉換為H股。完成轉換後，相關股份可能於聯交所[編纂]。

在接獲通知後，[編纂]未能於一年內完成，而本公司將會繼續進行境外[編纂]及[編纂]，其後須更新備案資料，且中國證監會相應更新公開備案數據。

我們[已向上市委員會申請]批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股）及由[編纂]股非上市股份轉換的H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

接獲聯交所批准後，我們將會執行以下程序，將非上市股份轉換為H股：(i)就相關已轉換為H股的股票向[編纂]發出指示；及(ii)促使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。全流通參與股東在完成上文境內程序後方可[編纂]股份。在首次[編纂]後，任何將已轉換的股份申請於聯交所[編纂]，均須事前以公告形式知會股東和公眾人士任何建議轉換。

### [編纂]前已發行股份的轉讓

《中國公司法》規定，就公司的[編纂]而言，[編纂]前已發行的股份不得在[編纂]的股份於任何證券交易所[編纂]日期起一年內進行轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受此法定限制規限且於[編纂]起計一年內不得轉讓。

### 非境外證券交易所上市股份登記

根據中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內非上市股份股東應當按照中國結算有關業務規則，辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應在申請相關股份在中國證券登記結算有限責任公司完成登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

### 須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱「附錄五－章程概要－二.股東及股東大會」。