

股 本

本節呈列[編纂]完成前後有關我們的股本的若干資料。

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣47,481,322元，包括47,481,322股每股面值人民幣1.0元的非上市股份。

緊隨股份拆細後及緊接[編纂]前，本公司的47,481,322股已發行股份將拆細為[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額概約百分比
已發行非上市股份	0	0
自非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

非上市股份轉換為H股將涉及總計[編纂]股非上市股份，約佔本公司在非上市股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）完成後已發行股份總數的[編纂]%。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額概約百分比
已發行非上市股份	0	0
自非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
[編纂]獲悉數行使後發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

股 本

股份

[編纂]完成後，所有非上市股份均會轉換為H股，並視作一類股份。除若干中國合資格境內機構投資者、若干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構批准有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不能認購或買賣H股。

股份在所有方面享有同等地位，特別是於本文件日期後在宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。

H股所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而非上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份的形式支付。

將非上市股份轉換為H股

非上市股份指現時並未於任何證券交易所[編纂]或買賣的非上市股份。根據國務院證券監管機構及公司章程的規定，非上市股份可轉換為H股。該等轉換後股份可以在境外證券交易所上市及買賣，前提是該等轉換後股份的轉換及買賣僅於所有必要內部審批程序正式完成並取得相關中國監管機構（包括中國證監會）及相關境外證券交易所批准後方可作實。

此外，有關轉換及買賣在所有方面均須遵守國務院證券監管機構規定的法規，以及相關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。

倘任何非上市股份擬轉換為H股並在聯交所[編纂]，有關轉換須取得中國相關監管機構（包括中國證監會）批准。該等轉換後股份於聯交所[編纂]須取得聯交所批准。待達成下文所載程序後，本公司可在任何建議轉換前，申請所有非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，致使在通知聯交所並將股份交付以登記於[編纂]後能夠立即完成轉換程序。由於在本公司於聯交所首次[編纂]後進行的任何額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們無須在本公司於香港首次[編纂]時事先申請[編纂]。該等轉換後股份在境外證券交易所[編纂]及買賣，無需經股東於股東會上進行投票。在首次[編纂]後，若轉換後股份在聯交所[編纂]，須以公告方式事先知會股東及公眾有關轉換，方可作實。

待取得所有必要批准後，相關非上市股份將從非上市股份名冊中撤銷，本公司將重新登記該等股份於在香港存置的[編纂]，並指示[編纂]發出[編纂]。於本公司[編纂]登記的條件為(i)[編纂]向聯交所提交確認函件，確認相關H股已於[編纂]登記並已妥為寄發H股股票；及(ii)[編纂]在聯交所[編纂]的H股符合上市規則及不時生效的[編纂]及[編纂]。直至轉換後股份在本公司[編纂]重新登記前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

股 本

我們已申請將所有非上市股份轉換為H股，當中涉及現有股東所持的[編纂]股非上市股份，相當於截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數的100%，以及於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的[編纂]%。

股份轉讓限制

根據中國公司法，企業進行任何股份公開發售前的已發行股份自該等公開發售股份在相關證券交易所上市及買賣當日起計一年內不得轉讓。因此，本公司於H股發行前的已發行股份須遵守有關自[編纂]起計一年內轉讓的相關法定限制。

董事及本公司高級管理人員應就彼等於本公司的股權及其股權的任何變動作出聲明。董事及高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份，不得超過各自所持有本公司股份總數的25%。上述人士自股份[編纂]及[編纂]當日起計一年內以及其離職本公司後半年內，不得轉讓所持有的本公司股份。公司章程可能載有關於轉讓董事及本公司高級管理人員所持股份的其他限制。

登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據《境內企業境外發行證券和[編纂]管理試行辦法》及《中國證券登記結算有限責任公司境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》，本公司須於[編纂]後在中國證券登記結算有限責任公司登記、存管並非於境外證券交易所上市的股份。

股東會

有關我們須召開股東會的情況的詳情，請參閱「附錄五－公司章程概要」。