

## 股 本

### [編纂]前

截至最後實際可行日期及緊接[編纂]及未上市股份轉換為H股前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣60,340,909元，由60,340,909股每股面值人民幣1.00元的未上市股份組成。

### [編纂]及未上市股份轉換為H股完成後

緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔緊隨[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
由未上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- 關於[編纂]後股份將仍為未上市股份的股東及股份將轉換為H股的股東之身份詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的資本化」。
- 為免生疑問，未上市股份和H股均為本公司股本中的普通股，且被視為一類股份。

緊隨[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔緊隨[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
由未上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]%
<b>總計 .....</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

---

## 股本

---

附註：

1. 關於[編纂]後股份將仍為未上市股份的股東及股份將轉換為H股的股東之身份詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－本公司的資本化」。
2. 為免生疑問，未上市股份和H股均為本公司股本中的普通股，且被視為一類股份。

### 我們的股份

於[編纂]及未上市股份轉換為H股完成後，股份將僅包括H股。未上市股份及H股全為本公司股本中的普通股。除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及根據相關中國法律及法規或獲任何主管部門核准有權持有我們H股的其他人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或買賣H股。我們的未上市股份並無於任何證券交易所上市或買賣。

### 地位

除本文件所述者外，未上市股份與H股彼此之間在所有其他方面將享有同等地位，特別是對於已宣派、派付或作出的股息或分派，將享有同等地位。H股的所有股息將由我們以港元支付，而未上市股份的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息也可以股份的形式分派。

### 未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定及公司章程，我們的未上市股份可轉換為H股，且經轉換的H股可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟[編纂]及[編纂]該等經轉換股份前，須妥為完成必要的內部審批流程及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的批准。此外，有關[編纂]、[編纂]及[編纂]須在所有方面符合國務院證券監管機構的法規及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

未上市股份轉換為H股將涉及21名現有股東（「全流通參與股東」）持有的合共[編纂]股未上市股份，佔未上市股份轉換為H股及[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 本

---

倘須將任何未上市股份[編纂]為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，有關[編纂]、[編纂]及[編纂]將須經相關中國監管機構（包括中國證監會）以及聯交所批准。我們可申請全部或任何部分未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所和交付股份以在H股股東名冊登記後迅速完成轉換過程。經轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須經股東於股東大會上批准。在首次[編纂]後將經轉換股份在聯交所[編纂]，須以公告方式發出事先通知，知會股東及公眾有關任何擬進行的轉換。

### 中國證監會[編纂]審查及批准

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》以及管理試行辦法及五項配套指引，H股上市公司申請將未上市內資股轉換為H股於聯交所[編纂][編纂]，應符合中國證監會頒佈的有關規定，並授權公司代為向中國證監會備案。

本公司於[•]向中國證監會申請「全流通」，並提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東授權文件、股權收購合規性承諾及中國證監會所要求的其他文件。本公司已收到中國證監會於[•]就「全流通」作出的批覆，據此，全流通參與股東所持合共[編纂]股未上市股份（每股面值人民幣1.00元）獲准轉換為H股，且相關股份可於轉換完成後在聯交所[編纂]。該批覆自批准日期起12個月內有效。

### 聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所[編纂]申請，[編纂]根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）以及將由[編纂]股未上市股份轉換的H股[編纂]及[編纂]，該申請尚待取得聯交所的批准。

---

## 股 本

---

待收到聯交所批准後，我們將就未上市股份轉換為H股進行以下程序：(1)就經轉換H股的相關[編纂]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，以便在[編纂]內記存、結算及交收。全流通參與股東僅在本節披露的境內程序完成後方可買賣H股。

### 於[編纂]前發行的股份轉讓

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，[編纂]前發行的股份於公開[編纂]的股份在任何證券交易所[編纂]之日起一年期間內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須遵守此法定限制，自[編纂]起一年期間內不得轉讓。

### 未在境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未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股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉登記後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的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－公司章程概要－股東及股東大會－股東大會的一般規定」。