

股 本

已發行股本

緊接[編纂]前的股本

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣379,872,459元，包括379,872,459股每股面值人民幣1.00元的股份。

緊隨[編纂]完成後的股本

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份說明	[編纂]後 [編纂] 已發行股本的 概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
將根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

假設[編纂]獲悉數行使，本公司於緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股後的股本將如下：

股份說明	股份說明	[編纂]後 [編纂] 已發行股本的 概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
將根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

股 本

我們的股份

於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，股份將包括非上市股份及H股。

我們的H股僅限以港元[編纂]及[編纂]。另一方面，我們的非上市股份僅限以人民幣[編纂]及[編纂]。除若干中國的合資格境內機構[編纂]、滬港通或深港通下的[編纂]，以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，中國的法人或自然人之間一般不得[編纂]或[編纂]H股。另一方面，我們的非上市股份可在境內法人或自然人、合資格境外機構[編纂]及合資格境外戰略[編纂]之間進行[編纂]或轉讓。

我們應以港元支付所有H股股息，並以人民幣支付非上市股份的所有股息。有關須召開本公司股東會情況的詳情，請參閱「附錄五－公司章程概要」。除現金外，股息亦可以股份形式派發。對於H股持有人，以股份形式分派的股息將以額外H股形式派發。對於非上市股份持有人，以股份形式分派的股息將以額外非上市股份形式派發。

[編纂]將在各方面與本文件所述所有現有已發行或將予[編纂]的股份享有同等地位，且就本文件日期之後記錄日期選派、作出或支付的所有股息或其他分派均享有同等資格及地位。

非上市股份轉換為H股

倘任何非上市股份轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉換、[編纂]及[編纂]須向相關中國監管機關(包括中國證監會)備案，並取得香港聯交所批准。

就全流通向中國證監會備案

根據境外上市試行辦法及相關指引，申請將未上市股份轉換為H股並在香港聯交所上市流通的H股上市公司，須就關鍵合規事宜向中國證監會提交備案材料。非上市境內股份公司於申請境外首次公開發售時，可提交「全流通」申請。

我們於[•]向中國證監會提交境外[編纂]備案申請時已同步申請「全流通」備案，並根據中國證監會要求報送備案報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東授權文件、關於股份合規取得情況的承諾等材料。

股 本

我們已於[•]收到中國證監會就境外[編纂]及「全流通」發出的備案通知書，據此，特定股東（「全流通參與股東」）可於[編纂]完成後按一比一基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股。

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股以及將由[編纂]股非上市股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待香港聯交所批准，方告作實。

我們將在獲得香港聯交所的批准後，就非上市股份轉換為H股進行以下程序：(1)就轉換所得的H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(2)讓轉換所得的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。

此項授權僅涉及於聯交所或本公司證券可能[編纂]（並就此獲證監會及聯交所認可）的任何其他證券交易所進行的回購，並符合所有適用法例以及上市規則或任何其他證券交易所等同規則或法規（經不時修訂）項下規定。

境內程序

全流通參與股東須完成以下有關轉換及[編纂]的登記、存管及交易結算安排程序後，方可買賣股份：

- i. 我們將委任中國結算作為名義持有人，將相關證券存管於中國結算（香港），而中國結算（香港）則以自身名義將證券存管於[編纂]。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，將為全流通參與股東處理與轉換後H股有關的所有託管、維護詳細記錄、跨境結算及公司行動等事宜；
- ii. 我們將委聘一家境內證券公司（「境內證券公司」）提供有關轉換後H股[編纂]委託指令發送及成交回報接收等服務。境內證券公司將委聘一家香港證券公司（「香港證券公司」）進行股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護股東持有轉換後H股的初始持有明細記錄。同時，我們將申請境內交易委託代碼及簡稱，由深圳證券交易所（「深交所」）授權中國結算深圳分公司確認；

股 本

- iii. 深交所須授權深圳證券通信有限公司，就境內證券公司與香港證券公司之間的轉換後H股，提供有關[編纂]盤及[編纂]訊息的傳輸服務，以及H股的即時市場資訊轉發服務；
- iv. 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，全流通參與股東須在股份出售前，向所在地外匯管理局辦理境外持股登記，境外持股登記完成後，在具備相關資質的境內銀行開立境內投資者持有境外股份的指定銀行賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司須在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- v. 全流通參與股東須通過境內證券公司提交轉換後H股的[編纂]盤。全流通參與股東對相關股份的[編纂]盤，將通過境內證券公司在香港證券公司開立的證券[編纂]賬戶提交至聯交所。交易完成後，香港證券公司與中國結算(香港)、中國結算(香港)與中國結算、中國結算與境內證券公司，以及境內證券公司與全流通參與股東之間，均將分別進行結算。

禁售期

根據中國公司法第160條，公司進行股份公開發售前的已發行股份，自有關公開發售的股份於相關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前[編纂]的股份將在[編纂]起一年內受有關法定轉讓限制所規限。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」。

董事及高級管理層成員應申報於本公司持有的股份及其任何變動。我們的董事及高級管理層成員在任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司持股總數的25%。上述人士持有的本公司股份，自[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，離職後半年內亦不得轉讓。公司章程可能對董事及高級管理層成員所持股份的轉讓施加其他限制。

股 本

非境外證券交易所上市股份的登記

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》，未上市股份的境內股東應依據中國結算相關業務規則辦理股份轉登記手續，且H股公司須在申請股份完成中國結算轉登記後15日內向中國證監會提交相關情況報告。

須召開股東會的情況

根據中國公司法及公司章程之條款，本公司可不時透過股東特別決議案增加或減少其資本或資本贖回儲備。詳情請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。