

## 股本

### 股本

以下為[編纂]完成前後本公司股本的說明：

#### [編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的股本為人民幣30,000,000元，包括30,000,000股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

#### 於股份拆細、將[編纂]股份轉換為H股以及[編纂]完成後

緊隨股份拆細、將[編纂]股份轉換為H股以及[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
已發行[編纂]	[編纂]	[編纂]%
由[編纂]股份轉換的H股 <sup>(1)</sup>	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[100.0]%</u>

緊隨股份拆細、將[編纂]股份轉換為H股以及[編纂]完成後並假設[編纂]獲悉數行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
已發行[編纂]	[編纂]	[編纂]%
由[編纂]股份轉換的H股 <sup>(1)</sup>	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[100.0]%</u>

附註：

- (1) 緊隨[編纂]完成後並根據中國證監會於[•]年[•]月[•]日發佈的完成備案程序的通知，[編纂]股份將按一對一基準轉換為H股並於聯交所[編纂][編纂]。

## 股本

### 地位

股份拆細及[編纂]股份轉換為H股以及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後，本公司將擁有[編纂]股份及[編纂]股H股。[編纂]股份目前未在任何證券交易所或獲授權交易平台[編纂]或[編纂]。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視作一類股份。

除中國境內的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的若干合資格中國投資者以及根據中國相關法律及法規或經主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不得由中國的法人及自然人認購或買賣。

[編纂]股份及H股在所有其他方面均享有同等權益，尤其是將就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等權益。我們可能以港元或以H股形式派付H股的全部股息。

### [編纂]股份轉換為H股

根據中國證監會發佈的規定及我們的組織章程細則，我們的[編纂]股份持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會備案將彼等各自的[編纂]股份轉換為H股，而該等[編纂]股份可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，但有關經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]須通過完成證券監管機構(包括中國證監會)的有關備案程序獲得批准。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合任何內部審批程序的規定，並須全面遵守國務院證券監管機構訂明的規例，以及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘任何[編纂]股份將轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則有關轉讓、[編纂]及[編纂]須取得中國有關監管機構(包括中國證監會)的批准以及聯交所的批准。

### 向中國證監會登記備案及[編纂]申請

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將境內[編纂]股份轉換為H股在聯交所[編纂]及流通，須向中國證監會備案有關關鍵合規問題的登記備案材料。境內非上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

我們於[•]年[•]月[•]日就境外[編纂]向中國證監會備案時根據中國證監會的規定申請了「[編纂]」備案，並提交了備案報告、申請H股「[編纂]」的[編纂]股份股東授權文件、股份收購合規承諾函等文件。

## 股 本

我們已收到中國證監會日期為[•]年[•]月[•]日關於境外[編纂]及「[編纂]」的登記備案通知，據此，(i)我們獲准發行不超過[編纂]股H股，每股面值人民幣0.10元，均為普通股，並可於聯交所[編纂][編纂]；(ii)若干股東（「[編纂]參與股東」）可於[編纂]完成後將[編纂]股份以一換一的基準轉換為H股（「[編纂]轉換」），其詳情載列如下：

[編纂]參與股東	轉換股份數目	緊隨股份拆細 及[編纂] 完成後的 持股百分比 (假設[編纂] 未獲行使)
秦文基先生	[編纂]	[編纂]%
秦銀基先生	[編纂]	[編纂]%

### 香港聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所[編纂]申請批准我們根據[編纂]將發行的H股及將由[編纂]股份轉換成的H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]，並須待聯交所批准後方可作實。

在獲得聯交所的批准後，我們將執行以下程序將[編纂]股份轉換為H股：(i)就轉換後的H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(ii)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可在[編纂]進行寄存、結算及交收。

### 境內程序

[編纂]股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、寄存及交易結算的安排程序完成後，方可進行股份[編纂]：

- (i) 我們將委任中國結算作為名義持有人，將相關證券存入中國結算(香港)，由中國結算(香港)以自身的名義將該等證券存入[編纂]。中國結算作為[編纂]股東名義持有人為[編纂]股東辦理與所轉換H股相關的所有存管、持有詳細記錄、跨境結算及公司行為事宜；
- (ii) 我們將委聘境內證券公司（「境內證券公司」）提供發送轉股H股交易指令並收取成交回報等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司（「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我們股東持有所轉換H股的初始持有詳細

## 股 本

記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以確認；

- (iii) 深交所將授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的所轉換H股交易指令及成交回報傳遞以及相關H股實時行情轉發等服務；
- (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》，全流通參與股東應在股份出售前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內股東境外持股專用賬戶，並在境內證券公司開立H股「[編纂]」資金賬戶。境內證券公司將於香港證券公司開立H股「[編纂]」證券交易賬戶；及
- (v) [編纂]股東將通過境內證券公司提交所轉換H股的交易指令。相關股份將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶將[編纂]股東的交易指令報送至聯交所。於交易完成後，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[編纂]股東分別進行結算。

由於轉換股份，我們[編纂]股份的相關[編纂]股東的股權將扣除已轉換的[編纂]股份數目，而H股數目則會增加所轉換的H股數目。

### [編纂]前已發行股份轉讓的限制

根據中國公司法，公司但凡[編纂]股份的，自有關[編纂]股份在相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內，不得轉讓先前的已發行股份。因此，自[編纂]起計一年內，本公司於[編纂]前已發行的股份受該法定轉讓限制約束。

---

## 股 本

---

### 登記並非在境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於[編纂]後15個營業日內向中國結算登記其並非在境外證券交易所[編纂]的股份，並就其[編纂]股份的集中登記存管以及股份的[編纂]和[編纂]情況向中國證監會提交書面報告。

### 需要召開股東大會的情況

根據中國公司法及組織章程細則之條款，本公司可不時經股東特別決議案(其中包括)增加或減少其資本或回購股份。請參閱本文件「附錄四－組織章程細則概要」。

### 股東批准[編纂]

本公司發行H股及尋求H股在聯交所[編纂]需要股份持有人批准。本公司已於2026年1月14日舉行的股東大會上獲得該項批准。