

## 股 本

本節呈列有關[編纂]完成前後的股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司股本為人民幣1,055,537,713元，包括1,055,537,713股A股（包括8,205,340股庫存股），每股面值為人民幣1.00元，均於深圳證券交易所創業板上市。

### [編纂]完成後

假設概無[編纂]獲行使，本公司於緊隨[編纂]後的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔已發行股本 總額的概約百分比
已發行A股 .....	[1,055,537,713]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股（不包括可能 根據[編纂]發行的任何股份） .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	100.0%

假設[編纂]獲悉數行使，且本公司已發行股本概無其他變動，本公司於緊隨[編纂]後的已發行股本將如下：

股份描述	股份數目	佔已發行股本 總額的概約百分比
已發行A股 .....	[1,055,537,713]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股（不包括可能根據 [編纂]發行的任何股份） .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]行使將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	100.0%

---

## 股 本

---

### 本公司股份

[編纂]完成後我們的已發行H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。深港通已建立中國境內與香港之間的股票互聯互通機制。本公司A股可由中國境內投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於本公司A股為滬股通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。本公司H股可由香港及其他海外投資者及合資格境內機構投資者認購或買賣。若本公司H股為港股通項下的合資格證券，則中國境內投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

### 類別

根據公司章程，本公司H股及A股被視為同一類別股份，並在所有其他方面享有同等待位，特別是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等待位。本公司H股之所有股息將由本公司以港元支付，而A股之所有股息將由本公司以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份派發。本公司H股的持有人將以H股形式獲得股份股息，本公司A股的持有人將以A股形式獲得股份股息。

### 本公司A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和交易

本公司A股及H股一般不可互換或替代。在[編纂]後，本公司A股和H股的市價可能會有所不同。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》不適用於在中國和香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股持有人可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

---

## 股 本

---

### A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。該批准已於本公司於2026年2月9日舉行的股東會上獲得，並須在滿足下列條件後方可生效：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]H股數目應低於根據[編纂]將發行的H股擴大後的已發行股本總額（行使[編纂]前）的10%。根據全面行使[編纂]而將發行的H股數目不得超過[編纂]下初步[編纂]的H股總數的15%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為[編纂]及國際配售新股份。
- (iii) 目標投資者。中國境外的機構投資者、企業及自然人，以及合資格國內機構投資者和符合監管要求的其他投資者。
- (iv) [編纂]基準。充分考慮本公司現有股東利益、投資者接受能力、境內外資本市場以及發行風險，並根據國際慣例、市場認購情況、路演和簿記結果，採用[編纂]方式。
- (v) 有效期。本次H股發行及在香港聯交所[編纂]事宜須於2026年2月9日股東會通過決議案之日起24個月內完成。

除[編纂]外，本公司股份並無其他獲批准的[編纂]計劃。

### 須舉行股東會的情況

有關須舉行股東會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三－公司章程概要－股東和股東會」。