

股本

本節呈列[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期及緊接[編纂]前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣75,000,000元，包括75,000,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

| 股份描述 | 股份數目 | 佔[編纂] 後經擴大 已發行股本 的概約百分比 |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| 已發行未上市股份 | 75,000,000 | [編纂]% |
| 根據[編纂]將予發行的H股 | [編纂] | [編纂]% |
| 總計 | <u>[編纂]</u> | <u>100.00%</u> |

緊隨[編纂]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：

| 股份描述 | 股份數目 | 佔[編纂] 後經擴大 已發行股本 的概約百分比 |
|---------------------|-------------|----------------------------------|
| 已發行未上市股份 | 75,000,000 | [編纂]% |
| 根據[編纂]將予發行的H股 | [編纂] | [編纂]% |
| 總計 | <u>[編纂]</u> | <u>100.00%</u> |

我們的股份

於[編纂]完成後，我們的股份將包括未上市股份及H股。未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股。除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准後有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人通常不得[編纂]或買賣H股。未上市股份僅供由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及境外戰略投資者[編纂]及買賣。H股僅可以港

股本

元[編纂]及買賣。另一方面，未上市股份僅可以人民幣[編纂]及轉讓。根據我們的公司章程，未上市股份及H股被視為一類股份。我們的未上市股份並未於任何證券交易所[編纂]或買賣。

地位

除本文件所述者外，未上市股份及H股兩者在所有其他方面均享有同等地位，尤其就所宣派、派付或作出的股息或分派將會享有相同地位。有關H股的所有股息將由我們以港元派付，而有關未上市股份的所有股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息可能會以股份形式宣派。就H股持有人而言，以股份形式宣派的股息將會以額外H股的形式宣派。就未上市股份持有人而言，以股份形式宣派的股息將會以額外未上市股份形式宣派。

未上市股份轉換成H股

概無未上市股份於任何證券交易所上市或買賣。根據國務院證券監管機構發佈的規定及我們的公司章程，未上市股份可轉換成H股。有關經轉換H股可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟有關經轉換H股轉換、[編纂]及[編纂]須滿足必要的內部批准程序及相關中國監管機構（包括中國證監會）備案程序的所有規定，並取得相關境外證券交易所的批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須在所有方面遵守國務院證券監管機構制定的條例及有關境外證券交易所所制定的條例、規定及程序。

倘有任何未上市股份將[編纂]為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，則本公司將須於相關中國監管機構（包括中國證監會）經過必要備案程序及取得聯交所的批准，並遵守相關轉讓程序。我們可於任何建議轉換之前申請將全部或任何部分未上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換程序可於向聯交所發出通知並交付股份記入H股股東名冊後立即完成。由於我們於聯交所[編纂]後額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們於香港[編纂]時毋須預先申請[編纂]。已轉換H股於境外證券交易所的[編纂]或[編纂]均毋須於類別大會進行股東投票。然而，須以公告方式事先通知股東及公眾任何建議轉換。

於取得一切所需的批准後，將須完成下列程序：相關非上市股份將自股東名冊撤銷，並將相關股份在香港存置的H股股東名冊中重新登記，且我們將指示[編纂]發出相關H股股票。在我們的H股股東名冊登記須符合下列條件方可作實：(a)我們的[編纂]致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式寄發H股股票；及(b)

股本

H股獲准在聯交所買賣，將符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]。於經轉換H股重新在我們的H股股東名冊登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。於最後實際可行日期，董事並不知悉任何股東有意將其任何非上市股份轉換為H股。

轉讓[編纂]前已發行的股份

根據中國公司法，就一間公司的公開發售而言，於公開發售前已發行的股份於上市日期起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份將於[編纂]起一年內受此有關轉讓的法定限制規限。

我們的董事及高級管理層（定義見我們的公司章程）成員應申明其所持有的本公司股權及其股權任何變動情況。我們的董事及有關高級管理層成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司所持股權總額的25%。上述人士持有的本公司股份自股份[編纂]及[編纂]日期起一年內不得轉讓，於上述人士自本公司離職後半年內亦不得轉讓。公司章程可能載有對本公司董事、高級管理層成員及其他股東轉讓所持股份的其他限制或條件。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄六「公司章程概要—股份增加、減少、回購及轉讓」各段。

非境外證券交易所股份的登記

根據中國證監會發佈的《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》，本公司須於[編纂]後15個工作日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其非上市股份，並就未於境外證券交易所上市的非上市股份集中登記存管及H股的[編纂]及[編纂]向中國證監會提供書面報告。

須召開股東會的情況

有關須召開股東會的情況的詳情，請參閱本文件附錄六「公司章程概要—股東及股東會」各段。