

股 本

本節呈列[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣208,897,000元，包含208,897,000股每股面值人民幣1.00元的A股（不計及根據僱員激勵計劃授出的購股權獲行使後將發行的任何A股），該等股份均於深圳證券交易所上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且不計及根據僱員激勵計劃授出的購股權獲行使後將發行的任何A股，本公司的股本將如下所示：

| 股份說明 | 股份數目 | 佔已發行股本 總額的概約百分比 (%) |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| A股..... | 208,897,000 | [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，且不計及根據僱員激勵計劃授出的購股權獲行使後將發行的任何A股，本公司的股本將如下所示：

| 股份說明 | 股份數目 | 佔已發行股本 總額的概約百分比 (%) |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| A股..... | 208,897,000 | [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> |

股份類別

於[編纂]完成後，股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除若干中國內地合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通（倘我們的H股就此而言為合資格證券）項下的中國內地合資格[編纂]及根據相關中國法律或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，一般而言，中國內地法人或自然人不可認購或買賣H股。

股 本

深港通已在中國內地與香港之間建立股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股屬於可通過深港通交易的合資格證券，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我們的A股。倘我們的H股屬於可通過港股通交易的合資格證券，則中國內地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我們的H股。

根據公司章程，A股及H股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面享有同等地位，尤其是，就於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派將享有同等地位。我們可能以港元或人民幣派付股份的股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。

A股持有人批准[編纂]

我們已獲A股股東批准發行H股並尋求H股在[編纂][編纂]。我們於本公司在2025年8月26日舉行的股東會上取得有關批准，並須遵守下列條件：

(i) [編纂]規模

建議發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額的[編纂]% (未計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的H股或根據僱員激勵計劃授出的購股權獲行使後將發行的任何A股)，而授予[編纂] (或其代表) 的[編纂]不超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]%

(ii) [編纂]方法

[編纂]方法將為在香港進行[編纂]以供[編纂]以及向機構及專業[編纂]進行[編纂]。

(iii) 目標[編纂]

H股將發行予香港[編纂]、其他符合相關規定的海外[編纂]、根據中國法律有資格[編纂]海外證券的合資格境內[編纂]及其他符合相關監管規定的[編纂]。

(iv) [編纂]基準

H股發行價格將於周詳考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及發行風險後按照國際慣例 (通過指令需求及累計投標程序)，並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可比公司的估值水平後釐定。

股 本

(v) 有效期

H股[編纂]及H股在[編纂][編纂]須於2025年8月26日舉行的股東會之日起24個月內完成。

除[編纂]外，任何其他股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股東會

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱附錄五「公司章程概要」。