

股本

概覽

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的註冊資本為人民幣229,772,840.00元，包括229,772,840股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的概約百分比
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾ ..	[229,772,840]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的概約百分比
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾ ..	[229,772,840]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

附註：

- (1) [編纂]完成後，我們現有股東（「全流通參與股東」）持有的全部非上市股份將按一對一基準轉換為H股，並在聯交所[編纂]買賣。非上市股份轉換為H股[已]於2026年[●][完成]向中國證監會備案。有關於[編纂]後其股份將轉換為H股的股東的身份詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－我們的資本化」。

本公司的股份

在[編纂]完成後，視乎股份是否於聯交所[編纂]，本公司將僅包括H股。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或獲任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人[編纂]或在彼等之間買賣。

股 本

有關H股的所有股息將以人民幣宣派，並由本公司以港元或人民幣支付，而所有非上市股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份結合的形式支付。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構頒佈的規定以及組織章程細則，非上市股份可轉換為H股，且該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會備案。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的要求，並在所有方面遵守國務院證券監督管理機構制定的規定以及相關境外證券交易所制定的規定、要求及程序。

根據中國證監會日期為2026年[●]的備案通知書，[229,772,840]股非上市股份將於[編纂]完成後按一對一基準轉換為H股並於聯交所[編纂]。

上市審查及向中國證監會備案

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，H股上市公司申請將股份轉換為H股以在聯交所上市流通的，應向中國證監會提交申請。境內非上市股份公司申請境外上市時，可申請「全流通」。

本公司已於2026年[●]向中國證監會申請境外[編纂]時申請「全流通」備案，並已根據中國證監會的規定，提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東的授權文件、股份收購合規性的承諾書等文件。本公司[已收到]中國證監會日期為2026年[●]關於境外[編纂]及H股「全流通」備案的備案通知書。

倘無法於收到備案通知書後一年內完成[編纂]，而本公司此後將繼續進行境外[編纂]及[編纂]，則應更新備案材料，而中國證監會則將相應更新公開備案信息。

聯交所[編纂]

我們[已]向[編纂][申請]批准我們根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及由[229,772,840]股非上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]。

我們將在獲得聯交所批准後就非上市股份轉換為H股進行以下程序：

- (i) 就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及
- (ii) 使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券以在[編纂]寄存、結算及交收。

股 本

全流通參與股東僅可在以下境內程序完成後[編纂]股份。在我們[編纂]後申請任何經轉換股份在聯交所[編纂]，須以公告方式事先知會股東及公眾人士任何建議轉換。

境內程序

全流通參與股東僅可在以下有關轉換及[編纂]的登記、寄存及交易結算安排程序完成後[編纂]股份：

- (i) 我們將委任中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）作為名義持有人將相關證券寄存於中國結算（香港），中國結算（香港）之後將以其自身名義將證券寄存於[編纂]。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，將代全流通參與股東辦理與經轉換H股相關的所有託管、詳細記錄的保存、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」）提供發出買賣經轉換H股的指令及收取成交回報等服務。境內證券公司將委聘一家香港證券公司（「香港證券公司」）辦理股份買賣的結算事宜。我們將向中國結算深圳分公司申請保存我們股東持有的經轉換H股的初始持股情況的詳細記錄。同時，我們將根據深圳證券交易所的授權，提交境內交易委託代號及簡稱申請，由中國結算深圳分公司核准。
- (iii) 深圳證券交易所將授權深圳證券通信有限公司提供境內證券公司與香港證券公司間經轉換H股的委託指令和成交回報傳遞服務，以及H股的實時行情轉發服務。
- (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》，全流通參與股東在出售股份前應到所在地外匯管理局辦理境外持股登記。辦理境外持股登記後，全流通參與股東應在具備相關資格的境內銀行開立境內投資者境外持股的專用銀行賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (v) 全流通參與股東應通過境內證券公司提交經轉換H股的交易指令。全流通參與股東相關股份的交易指令將通過境內證券公司在香港證券公司開立的證券交易賬戶提交予聯交所。在完成交易後，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及境內證券公司與全流通參與股東間的結算均將分別進行。

股 本

股東大會

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄四－主要法律及監管條文概要」及「附錄五－公司章程概要」。