

## 股 本

本節呈列有關我們於[編纂]完成前及完成後股本的若干資料。

### 於[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣3,344,873,403元，包括3,344,873,403股每股面值人民幣1.00元的已發行非上市股份。

### 於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及全部非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比
已發行非上市股份 .....	—	—
由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	100%

緊隨[編纂]完成及全部非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比
已發行非上市股份 .....	—	—
將由非上市股份轉換的H股 .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	100%

### 地位

[編纂]完成後，股份將包括H股及非上市股份。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者及根據相關中國法律及法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不可由中國投資者認購或買賣。

非上市股份及H股將在各方面享有同等地位，尤其是就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，將享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付，而非上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息也可以以股份的形式支付。

---

## 股 本

---

### 將我們的非上市股份轉換為H股

本公司已按中國證監會的要求申請將現有[編纂]股非上市股份按一比一基準「全流通」為H股，並已提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東授權文件、股份收購合規性說明及其他文件。

將現有股東持有的現有[編纂]股非上市股份按一比一基準轉換為H股的相關備案工作已於[●]日完成。

於[編纂]完成後，如果我們任何股份不在任何證券交易所[編纂]或[編纂]，我們的所有非上市股份（將轉換為H股的股份除外）並無於任何證券交易所上市或買賣。我們的非上市股份持有人可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須經過任何必要的內部審批程序及遵守國務院證券監管機構規定的法規及海外證券交易所規定的法規、規定及程序，並已向國務院證券監管機構（包括中國證監會）完成規定的備案。這些轉換股份於香港聯交所[編纂]亦須獲香港聯交所批准。

根據本節所披露的將我們的非上市股份轉換為H股的程序，我們可於任何建議轉換前申請將我們的全部或任何部分非上市股份作為H股在香港聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知香港聯交所及交付股份以載入H股股東名冊後迅速完成。由於我們於香港聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]通常被香港聯交所視為純行政事宜，故於我們於香港[編纂]時毋須事先申請[編纂]。

已轉換股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]毋須進行類別股東投票。於我們[編纂]後，任何已轉換股份於香港聯交所[編纂]的申請須事先以公告方式通知股東及公眾有關建議轉換。

在取得所有必要批准並完成備案程序後，將需要完成以下程序：相關非上市股份將從股東名冊中撤回，而我們將在香港存置的H股股東名冊中重新登記這些股份，並指示[編纂]發行H股股票。登記於我們的H股股東名冊須待(a)我們的[編纂]向香港聯交所遞交函件，確認有關H股已妥為記入H股股東名冊及已妥為寄發H股股票及(b)接納H股於香港聯交所買賣須遵守上市規則及香港結算一般規則及不時生效的香港結算運作程序規則，方可作實。直至已轉換股份重新登記於我們的H股股東名冊前，這些股份將不會作為H股[編纂]。

有關進一步詳情，請參見「風險因素－與[編纂]有關的風險－控股股東日後出售股份或進行重大剝離可能會對我們H股的現行[編纂]造成重大不利影響」。

---

## 股 本

---

### 轉讓[編纂]前已發行的股份

根據《中國公司法》，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

本公司董事、監事及高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自持有本公司股份總數的25%。上述人士所持有本公司的股份自[編纂]起一年內不得轉讓，也不得在其辭去本公司董事、監事或高級管理人員職務後半年內轉讓。

有關禁售承諾的詳情，請參見「[編纂]」。

### [編纂]前股權激勵計劃

我們已採納[編纂]前股權激勵計劃，有關詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料－[編纂]前股權激勵計劃」。

### 發行股份、出售及／或轉讓庫存股的一般授權及購回授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，董事已獲授一般無條件授權，以發行股份及出售及／或轉讓作為庫存股持有的庫存股及購回股份。有關進一步詳情，請參見「附錄四－法定及一般資料－1.有關本公司的進一步資料－D.股東決議案」。

### 未在境外證券交易所上市的股份登記

根據由中國證監會於2019年11月14日發佈實施，並最近於2023年8月10日修訂的《H股公司境內非上市股份申請「全流通」業務指引》，未在境外證券交易所上市的股份的內資股股東應按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉換登記業務。此外，H股公司應在申請中涉及的這些股份在中國結算完成轉換登記後15日內向中國證監會提交相關情況報告。

### 股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參見「附錄三－組織章程細則概要」。