

股 本

本節呈列有關[編纂]前及[編纂]完成後我們股本的若干資料。

[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23,203,346元，包括23,203,346股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

緊接[編纂]前，股份將按[編纂]的基準[編纂]，[編纂]完成後，本公司的註冊股本將為人民幣[編纂]元，包括[編纂]股已發行股份，每股面值為人民幣[編纂]元。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及[編纂]完成及若干非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)後，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額的概約 百分比
已發行的非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
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]	100.00%

緊隨[編纂]及[編纂]完成及若干非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使及[編纂]未獲行使)後，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額的概約 百分比
已發行的非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
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]	100.00%

股 本

緊隨[編纂]及[編纂]完成及若干非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使及[編纂]未獲行使)後，本公司的已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額的概約 百分比
已發行的非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
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]	100.00%

排名

於[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，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或交易H股。

非上市股份及H股在各方面均享有同地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權利。所有與H股有關的股息將由本公司以港元或以H股的形式派付。

非上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，本公司非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的非上市股份轉換為H股，而該等轉換後的股份可於境外證券交易所上市及買賣，惟須已向國務院證券監督管理機構辦理有關該等轉換股份的轉換、上市及買賣所需備案。此外，有關轉換、買賣及上市須符合內部審批程序之要求，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。除本文件所披露者外，據我們的董事所深知，我們並不知悉該等現有股東有意轉換其非上市股份。

股 本

倘任何非上市股份將作為H股於聯交所轉換、上市及買賣，則須向相關中國監管機構(包括中國證監會)作出備案及取得聯交所的批准進行有關轉換。根據下文所載非上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後的任何建議轉換前申請將全部或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，確保轉換程序可於通知[編纂]及交付股份以登記於H股股東名冊後即時完成。由於在聯交所[編纂]後額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時無須事先[編纂][編纂]。轉換該等股份或該等轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]無須經類別股東投票表決。於我們[編纂]後，任何轉換股份於聯交所[編纂]的[編纂]均須事先以公告方式通知股東及公眾人士任何建議轉換。

於完成所有必要備案及取得批准後，相關非上市股份將自[編纂]股東名冊撤回，而本公司將在香港存置的H股股東名冊上重新登記該等股份，並指示[編纂]發行H股股票。於本公司H股登記冊上登記的條件為：(i) [編纂]向聯交所提交函件，確認有關H股在H股登記冊上的登記及H股股票的適當寄發；及(ii) H股獲准於聯交所[編纂]符合上市規則及香港結算一般規則以及不時生效的香港結算運作程序規則。

轉換後的股份於本公司的H股登記冊上重新登記之前，有關股份將不會作為H股[編纂]。有關我們現有股東擬將非上市股份轉換為H股的詳情，請參閱「歷史、發展及企業架構－資本結構」。

轉讓於[編纂]前發行的股份

根據《中國公司法》的規定，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

除非適用法律及法規另行允許，我們的董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自所持本公司股權總額的25%。上述人士所持有的本公司股份自其不再擔任本公司董事及高級管理層成員職務後半年內不得轉讓。

股東週年大會

有關我們須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄三－組織章程細則概要」。