

股本

股本

本節呈列[編纂]完成前後有關我們股本的若干資料。

截至最後實際可行日期

截至最後實際可行日期，我們的股本為人民幣1,015,732,344元，由1,015,732,344股每股面值人民幣1.00元的A股組成，均於上海證券交易所上市。此包括截至最後實際可行日期本公司根據董事會批准的購回授權回購的2,527,527股A股，作為庫存股份存放在本公司股票回購賬戶。

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
已發行A股*	[1,015,732,344]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]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），本公司緊隨[編纂]完成後的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
已發行A股*	[1,015,732,344]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

附註：

* 包括截至最後實際可行日期本公司根據董事會批准的購回授權回購的2,527,527股A股，作為庫存股份存放在本公司股票回購賬戶（假設於最後實際可行日期至[編纂]完成期間於本公司股票回購賬戶內持有的有關購回股份數目概無發生變動）。

地位

於[編纂]完成後，我們的股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股，根據公司章程被視為同一類別的股份。

股 本

除中國若干合資格境內機構投資者外，滬港通及深港通合資格中國投資者及其他根據中國相關法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的人士外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。

A股及H股在所有其他方面均附有相同權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將由我們以港元支付，而A股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們H股的持有人將以H股形式獲得股份股息，我們A股的持有人將以A股形式獲得股份股息。

我們A股無法轉換為H股以在香港聯交所上市及買賣

我們A股及H股一般不可互換或替代，在[編纂]後，我們A股和H股的市價可能會有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國境內和香港聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所上市及買賣。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。我們已於本公司於2025年9月10日舉行的股東大會上取得有關批准，並須在滿足下列主要條件後方可作實：

- (i) **發售規模**：建議發售H股數目不超過根據[編纂]將發行的H股擴大後的已發行股本總額（[編纂]獲行使前）的約[編纂]。因[編纂]獲悉數行使而將發行的H股數目不得超過[編纂]下初步提呈發售的H股總數的[編纂]。
- (ii) **發售方式**：發售方式為向機構投資者進行[編纂]和在香港進行公開發售以供認購。
- (iii) **目標[編纂]**：H股[編纂]對象為海外機構[編纂]、企業和個人[編纂]，以及合資格國內機構[編纂]和符合相關法律法規的其他[編纂]。
- (iv) **[編纂]基準**：H股的[編纂]在充分考慮現有股東、本公司[編纂]權益及境內外資本市況後，按照國際慣例、本公司經營所處行業的大致估值水平，並根據訂單需求和簿記結果，在股東大會授權下由董事會及／或其授權人士與[編纂]共同確定。

股 本

- (v) 有效期：本次H股[編纂]及在香港聯交所[編纂]事宜須於股東大會審議通過之日起24個月內完成。倘本公司已在24個月內取得相關監管機構對上市的批准及上市，則授權期應自動延長至本次發行及上市完成日期或(如適用)[編纂]獲行使日期(以較晚者為準)。除[編纂]外，我們股份並無其他獲批准的發售計劃。

需要召開股東大會的情況

有關需要召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄五「本公司的公司章程概要」。

股份激勵計劃

本集團的若干僱員均合資格透過員工持股計劃及根據本公司相關股份激勵計劃的條款及條文認購股份權益。有關詳情，請參閱本文件「附錄六－法定及一般資料－(D)股份激勵計劃」。