

股本

於最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣30,000,000元，具體為30,000,000股未上市股份，每股面值人民幣1.00元。

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]、股份拆細及將未上市股份轉換為H股完成後，本公司股本將如下：

股數	股份說明	佔股本總額百分比
[編纂]	股H股，將從轉換未上市股份所得	[編纂]%
[編纂]	股H股，根據[編纂]所發行	[編纂]%
[編纂]	總計	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]、股份拆細及將未上市股份轉換為H股完成後，本公司股本將如下：

股數	股份說明	佔股本總額百分比
[編纂]	股H股，將從轉換未上市股份所得	[編纂]%
[編纂]	股H股，根據[編纂]所發行	[編纂]%
[編纂]	總計	[編纂]%

假設

上表假設[編纂]已成為無條件及H股已根據[編纂]而發行。

地位

於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，股份將僅包括H股。

未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，而根據章程細則，均被視為相同類別的股份。

除若干中國合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通的合資格中國[編纂]及根據相關中國法律及法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士外(如根據向中國證監會存檔的資料所示若干將其所未上市股份轉換為H股的現有股東)，中國法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。

股 本

未上市股份及H股在所有其他方面附有相同的權利，尤其是對所宣派、派付或作出的股息或分派享有同等地位。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，而未上市股份的所有股息則將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份形式支付。

需要召開股東大會及類別大會的情況

[編纂]完成後，本公司將僅有一類股份，即普通股，每股股份均享有與其他股份相同的權利。

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件的「附錄五－公司章程概要」。

未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構的規定及章程細則，未上市股份持有人就名下未上市股份轉換為海外[編纂]股份，可酌情授權本公司向中國證監會備案。該等已轉換股份可在聯交所以H股的形式[編纂]或[編纂]，惟在該等H股轉換及[編纂]前，須已妥善完成任何必要的內部審批程序，亦已向相關監管機構辦妥所有備案程序，包括中國證監會，而中國證監會就該等已轉換股份的轉換及[編纂]要求辦理行政備案手續。此外，相關轉換及[編纂]須遵守聯交所指明的法規、要求及程序。

向中國證監會提交申請及全流通申請

根據中國證監會公佈的《境外上市試行辦法》及相關指引，H股[編纂]公司申請將未上市股份轉換為H股在聯交所[編纂]流通的，應當按照《境外上市試行辦法》所必需的行政備案程序向中國證監會提出申請。H股[編纂]公司可以單獨申請「全流通」，也可以在申請境外再融資時申請。非上市的境內股份公司在申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

本公司已就海外[編纂]登記及「全流通」，向中國證監會申請將未上市股份轉換為H股，據此(i)本公司擬發行不超過[編纂]股H股，均為普通股，而發行後，本公司可在聯交所主板[編纂]；(ii)我們的現有股東（「參與股東」）持有的合共[編纂]股未上市股份擬於[編纂]後以一換一方式轉換為H股，而相關股份於轉換完成後可於聯交所[編纂]。

聯交所批准[編纂]

我們[已]向聯交所[申請]批准根據[編纂]所發行的H股及由[編纂]股未上市股份轉換所得的H股於聯交所[編纂]及[編纂]，惟須經聯交所批准後方可作實。

股 本

獲得聯交所批准後，我們將執行以下程序，將未上市股份轉換為H股：(a)就已轉換的H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(b)使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可在[編纂]寄存、結算及交收。

上市日期前已發行股份的轉讓

中國公司法規定，就一間公司的[編纂]而言，在[編纂]的股份於任何證券交易所[編纂]日期起一年內，不得轉讓[編纂]之前已發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前已發行的股份須遵守此法定限制，於[編纂]起一年內不得轉讓。

董事及高級管理層成員在任期內每年轉讓的股份不得超過其各自在本公司所持股份總數的25%。上述人士所持有的本公司股份不可於[編纂]後一年內轉讓，亦不可於其離任董事及本公司高級管理層成員職務後半年內轉讓。

有關控股股東向聯交所作出的禁售承諾詳情，請參閱「[編纂]」。

增加股本

根據章程細則及在中國相關法律法規的規限下，H股[編纂]後，本公司符合資格藉發行新H股或新未上市股份擴大其股本，前提為根據章程細則條文，有關建議發行須經股東於股東大會上以特別決議案批准，且有關發行符合上市規則及香港及中國的其他相關法律及法規。股東特別決議案必須獲出席股東大會的股東(包括受委代表)所代表的三分之二以上票數贊成，方獲採納。請參閱本節「一地位」。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國證券登記結算有限責任公司有關業務規則，辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應於申請所涉未上市股份在中國證券登記結算有限責任公司完成轉登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

就[編纂]獲得股東批准

本公司發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2025年6月6日舉行的股東大會上取得有關批准。