

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 股 本

### 概覽

#### 於[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣85,947,726元，由85,947,726股每股面值人民幣1.00元的A股（包括本公司持作庫存股的275,169股A股）構成，且該等A股均於上海證券交易所科创板上市。

股份描述	股份數目	佔本公司已發行股本總額的百分比
A股	85,947,726 <sup>(1)</sup>	100%
<b>合計</b>	<b>85,947,726</b>	<b>100%</b>

附註：

(1) 包括截至最後實際可行日期本公司持有的275,169股作為庫存股的A股。

#### 於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	佔本公司已發行股本總額的百分比
A股	85,947,726 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>合計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100%</b>

附註：

(1) 包括截至最後實際可行日期本公司持有的275,169股作為庫存股的A股。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	佔本公司已發行股本總額的百分比
A股	85,947,726 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>合計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100%</b>

---

## 股 本

---

附註：

- (1) 包括截至最後實際可行日期本公司持有的275,169股作為庫存股的A股。

### 股份

於[編纂]完成後的已發行H股及A股均為我們股本中的普通股，且被視為一類股份。滬港通建立了中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行交易。由於我們的A股為北向交易下的合資格證券，故其亦可由香港及其他境外投資者根據滬港通的規則與限制進行認購及買賣。H股可由香港及其他境外[編纂]以及合格境內機構[編纂]。倘若H股為南向交易項下的合資格證券，其亦可由中國內地[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]。

截至最後實際可行日期，275,169股A股由本公司作為庫存股持有，該等股份由本公司用於本公司的員工股權激勵計劃。該等A股由本公司於2024年2月7日至2025年2月6日期間購回。根據中國適用的法律法規，倘該等275,169股A股在股份回購實施結果暨股本變動公告後三年內未被動用，則所有該等未動用A股將予以註銷。於[編纂]後採納本公司將由該等275,169股A股撥付的任何員工股權激勵計劃時，該等275,169股A股可就本公司有關股份計劃目的而言據其自庫存轉出，而本公司將於適當及必要時遵守《上市規則》第19A.39E條項下的適用規定。

### 地位

根據組織章程細則，H股與A股被視為同一類股份，且在所有其他方面享有同等地位；特別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地位。所有H股股息將由我們以港元派付，而所有A股股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式派發。H股持有人將收到以H股形式派付的股息，而A股持有人將收到以A股形式派付的股息。

### A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和[編纂]

A股及H股一般不可相互轉換或替代，且[編纂]後，我們A股及H股的市價可能不同。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[編纂]。

---

## 股 本

---

### A股持有人就[編纂]給予的批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]，須獲得A股持有人的批准。我們在本公司於2026年3月23日舉行的股東大會上獲得該批准，惟須符合以下條件：

- (i) [編纂]規模。H股建議[編纂]數目不得超過根據[編纂]（[編纂]獲行使前）將予[編纂]的H股經擴大已發行股本總額的10%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過[編纂]項下初步[編纂]的H股總數的15%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為進行[編纂]及於香港作公開[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將發行予[編纂]項下的香港[編纂]以及國際[編纂]、中國內地的合格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准[編纂]海外[編纂]的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]在充分考慮現有股東權益及境內外資本市況後，參考國際慣例並通過指令需求和累計投標程序，採用市場化定價方式，在股東大會授權下由董事會及其授權人士，與[編纂]共同協商確定。
- (v) 有效期。H股於聯交所[編纂]須於2026年3月23日舉行的股東大會之日起24個月內完成。倘本公司於該期間內取得所需監管批准，有效期將自動延長至[編纂]完成日或[編纂]屆滿日（以較後者為準）。

除[編纂]外，我們的股份並未其他獲批准的[編纂]計劃。

### 股東大會

有關須召開股東大會情形的詳情，請參閱本文件附錄三所載「組織章程細則概要 — 股東和股東會」一節。