

股 本

本節呈列於[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為人民幣399,600,000元，由399,600,000股每股面值人民幣1.00元的A股組成。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，本公司已發行股本將如下所示：

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A股	399,600,000	[編纂]%
[編纂]項下將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

我們的股份

[編纂]完成後，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。然而，除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通或深港通規定的合資格中國[編纂]及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門核准有權持有H股的人士外，一般而言，中國[編纂]不可[編纂]或[編纂]H股。

滬港通已於中國內地及香港之間設立互聯互通機制。A股可由中國投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及交易並須以人民幣交易。由於A股為北向通的合資格證券，其亦可由香港及其他境外投資者根據滬港通的規則及限制認購及交易。倘H股為南向通的合資格證券，其亦可由中國[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限制認購及[編纂]。

A股及H股在所有方面彼此之間享有同等權益，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。H股的所有股息將由我們以港元或人民幣（視情況而定）或以H股的形式派付。

概無轉換A股為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

一般而言，A股與H股不能互換或取代，而於[編纂]後，A股及H股的市場價格或會有所不同。中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國及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股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股本

A股持有人批准[編纂]

我們已獲A股股東批准發行H股並尋求H股在香港聯交所[編纂]。有關批准已於本公司在2024年12月31日舉行的股東大會上取得，並且受下列條件規限：

(i) [編纂]規模

建議初步[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後[編纂]股份總數的[編纂]%。

(ii) [編纂]方法

[編纂]方法將為在香港進行[編纂]以供認購以及向機構及專業[編纂]進行[編纂]。

(iii) 目標[編纂]

H股將[編纂]予香港[編纂]、符合相關要求的其他境外[編纂]、根據中國法律法規可[編纂]境外證券的合資格境內[編纂]及符合相關監管要求的其他[編纂]。

(iv) [編纂]基準

H股[編纂]將於周詳考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及[編纂]風險後按照國際慣例(透過[編纂]需求及[編纂])，並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可比公司的估值水平後釐定。

(v) 有效期

H股[編纂]及H股於香港聯交所[編纂]應於股東大會於2024年12月31日舉行當日起計18個月內完成。

除[編纂]外，概無其他已批准的任何其他股份的[編纂]計劃。

[編纂]股權激勵計劃

我們已採納[編纂]股權激勵計劃並成立員工激勵平台。進一步詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—[編纂]股權激勵計劃」。

股東大會

有關我們須舉行股東大會的情形詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要」。