

股本

股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為121,135,916股A股，每股面值為人民幣1.00元，全部於科創板上市。

股份說明	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股	121,135,916	100%

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使及並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份，本公司的股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本的 概約百分比
已發行A股	121,135,916	[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]完成後，假設[編纂]獲悉數行使及並無根據2023股份激勵計劃發行額外股份，本公司股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本的 概約百分比
已發行A股	121,135,916	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

我們的股份

於[編纂]完成後的已發行H股及A股均為本公司股本中的普通股，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。我們的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買賣，且必須以人民幣進行交易。由於本公司的A股為滬股通的合資格證券，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。我們的H股可由香港及其他海外[編纂]以及合資格境內機構[編纂]或[編纂]。倘若本公司H股為港股通的合資格證券，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]及[編纂]。

股 本

地位

我們的A股及H股根據我們的組織章程細則被視為一類股份，並將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益。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，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股的形式收取股息，而我們的A股持有人將以A股的形式收取股息。

A股不轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代，且[編纂]後，我們的A股及H股的市價或會不同。中國證監會頒布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國和香港聯交所雙重[編纂]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表明A股持有人可以將其持有的A股轉換為H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人批准[編纂]

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]須取得A股持有人的批准。我們於本公司在2025年8月4日舉行的股東會議上取得有關批准，惟須遵守(其中包括)下列條件：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]([編纂]獲行使前)將予發行H股擴大後的已發行股本總額的[編纂]%。因[編纂]獲全面行使而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股數目的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式將為向機構[編纂]進行[編纂]以及在香港進行[編纂]以供認購。
- (iii) 目標[編纂]。H股將發行予[編纂]項下的香港公眾[編纂]，及國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]以及其他符合監管規定的[編纂]。
- (iv) [編纂]的基礎。在充分考慮本公司現有股東利益、[編纂]接受程度、[編纂]相關風險，並根據國際慣例、市場認購、路演及簿記結果採納市場定價法。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在香港聯交所[編纂]須於股東會舉行日期2025年8月4日起計18個月內完成。

股東會議

有關須召開股東會議的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要－股東和股東會」。

股份激勵計劃

本公司及其子公司的若干僱員有資格通過2023股份激勵計劃獲得本公司股份權益。有關詳情，請參閱本文件「附錄六－法定及一般資料－D. 2023股份激勵計劃」一節。