

股 本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣341,398,387元，包括341,398,387股非上市股份，每股面值人民幣1.00元。

[編纂]完成後

緊隨非上市股份轉換為H股及[編纂]後（假設[編纂]未獲行使），本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本之概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨將非上市股份轉換為H股及[編纂]後，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本之概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%
將由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股 （不包括根據[編纂] 可能發行的任何股份）.....	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]獲行使將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

股 本

非上市股份轉換為H股將涉及20名現有股東所持合共[編纂]股非上市股份，約佔於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股份總數的[編纂]%。以下載列於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）現有股東所持該等股份及彼等各自的股權。

股東	截至最後實際 可行日期之 非上市股份數目	緊隨非上市股份轉換為 H股及[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使) 之股份數目	
		非上市股份	由非上市股份 轉換的H股
彭先生	99,056,258	[編纂]	[編纂]
廈門極力.....	47,633,550	[編纂]	[編纂]
SVF.....	43,904,878	[編纂]	[編纂]
香港極飛科技有限公司	36,953,349	[編纂]	[編纂]
佰山投資.....	20,905,724	[編纂]	[編纂]
SDF-JF	14,692,077	[編纂]	[編纂]
龔先生	11,531,181	[編纂]	[編纂]
開投工融.....	11,132,556	[編纂]	[編纂]
Brighter Future	10,924,098	[編纂]	[編纂]
珠海盛飛.....	10,924,098	[編纂]	[編纂]
珠海納恒.....	10,200,001	[編纂]	[編纂]
JMD HK	6,799,999	[編纂]	[編纂]
廣州越秀.....	4,878,319	[編纂]	[編纂]
Gihon Limited.....	2,613,214	[編纂]	[編纂]
億德榮華.....	2,026,347	[編纂]	[編纂]
Maircraft Holdings Limited.....	1,933,214	[編纂]	[編纂]
Song Chenfeng先生	1,432,271	[編纂]	[編纂]
聯創廣新壹號.....	1,398,387	[編纂]	[編纂]
上海珩飛.....	1,119,948	[編纂]	[編纂]
創新廣州基金.....	680,000	[編纂]	[編纂]
廣州新星.....	373,318	[編纂]	[編纂]
深圳乾海匯金.....	285,600	[編纂]	[編纂]
總計	341,398,387	[編纂]	[編纂]

股本

我們的股份

於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，我們的股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中同一類別的普通股。

我們的H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，我們的非上市股份僅能以人民幣認購及買賣。除若干符合資格的中國境內機構投資者外，符合滬港通或深港通或其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士之外，我們的H股一般不能由中國法人或自然人認購或在其之間進行買賣，而我們的非上市股份可以在中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者之間購買或轉讓。

我們將以港元支付所有H股股息，而以人民幣支付所有非上市股份股息。除現金外，股息亦可以股份的形式分派。就H股持有人而言，以股份形式分派的股息將以增發H股的形式進行。就非上市股份持有人而言，以股份形式分派的股息將以增發非上市股份的形式進行。

[編纂]將在所有方面與本文件所述目前已發行或將發行的所有股份享有同等地位，並將於本文件日期後的記錄日期就股份宣派、作出或支付的所有股息或其他分派享有同等地位。

我們的非上市股份轉換為H股

倘任何非上市股份擬轉換為H股在香港聯交所上市及買賣，則該轉換、上市及買賣須向中國證監會等中國相關監管機構備案，並須取得香港聯交所的批准。

就全流通向中國證監會備案

根據境外上市試行辦法及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在香港聯交所上市及流通，須通過提交有關關鍵合規問題的材料向中國證監會備案。境內非上市股份有限公司申請境外[編纂]時，可申請「全流通」。

股 本

我們已向中國證監會備案，且中國證監會已於緊接[編纂]完成前將[編纂]股非上市股份按一比一基準登記轉換為H股，且中國證監會於[●]就[編纂][發出]備案通知。

聯交所的[編纂]批准

我們已向上市委員會申請批准(i)我們根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股），及(ii)將由非上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]。

於獲得聯交所批准後，我們將執行以下程序將非上市股份轉換為H股：(1)就轉換後的H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]進行寄存、結算及交收。

禁售期

根據中國公司法第160條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在相關證券交易所上市買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受自[編纂]起一年內不得轉讓的法定限制所規限。

非境外證券交易所上市的股份登記

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按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）有關業務規則辦理股份轉讓登記，且H股公司應當自申請所涉股份在中國結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

需要召開股東大會的情況

有關我們需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄五－公司章程概要－股東會」。