

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

本節呈列於[編纂]前後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總數為2,776,722,265股每股面值人民幣1.00元的股份，全部於深圳證券交易所主板上市。

股份概況	股份數目	佔已發行股本概約%
A股	2,776,722,265	100%

[編纂]後

緊隨[編纂]後，假設[編纂]未獲行使且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無變動，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行股本概約百分比
A股	2,776,722,265	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]後，假設[編纂]獲悉數行使且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無變動，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行股本概約%
A股	2,776,722,265	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

我們的股份

[編纂]後我們的已[編纂]H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。深港通已建立中國境內與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國境內投資者、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買賣。由於我們的A股為深股通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外[編纂]及合資格境內機構投資者認購或[編纂]。若我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國境內[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，我們的H股及A股被視為同一類別股份，並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、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。我們的H股之所有股息將由我們以港元支付，而A股之所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或其他形式派發。我們的H股持有人將以H股形式獲得股份股息，A股持有人將以A股形式獲得股份股息。

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

我們的A股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代。在[編纂]後，A股和H股的市價可能會有所不同。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股持有人可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。該批准已於本公司於2025年9月22日舉行的股東大會上獲得，並須在滿足下列條件後方可生效：

- a) [編纂]規模。將予[編纂]的H股數目，不會超過[編纂]後本公司股本總額的[編纂]（假設[編纂]獲悉數行使）。
- b) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]和在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- c) 目標[編纂]。H股將透過[編纂]向香港[編纂]，並透過[編纂]向[編纂]、中國內地合格境內機構投資者及中國內地監管機構批准於境外投資的其他投資者[編纂]。
- d) [編纂]。H股的[編纂][編纂]將在周詳考慮（其中包括）本公司現有股東的利益、[編纂]接納程度及[編纂]的相關風險後，按照國際慣例（透過[編纂]需求及[編纂]），結合境內外資本市場狀況，參考境內外市場可比公司的估值水平確定。
- e) [編纂]及[編纂]日期。本公司將於股東大會決議案的有效期限內挑選適當時機，在該[編纂]窗口內完成是次[編纂]及[編纂]。經股東大會授權之董事會及／或董事會授權之指定人員，依據國際資本市場狀況、國內外監管機構審批進度、備案進程及其他相關情況決定[編纂]及[編纂]之具體日期。

除[編纂]外，本公司股份並無其他獲批准的發售計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄六「E.股東大會」。