

股 本

本節呈列於股份拆細及[編纂]完成前及其完成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，本公司的註冊股本為人民幣17,321,202元，分為17,321,202股境內非上市股份，每股面值為人民幣1.0元。

[編纂]完成後

緊隨股份拆細及[編纂]及境內非上市股份[編纂]為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔已發行股本總額 的概約百分比
將由境內非上市股份[編纂]而來的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨股份拆細及[編纂]及境內非上市股份[編纂]為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔已發行股本總額 的概約百分比
將由境內非上市股份[編纂]而來的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

附註：根據日期為2026年3月20日的股東決議案，議決進行股份拆細，據此本公司每股股份於緊接[編纂]前按一拆十基準予以分拆，故本公司股份面值將由每股人民幣1.00元變更為每股人民幣0.10元。緊隨股份拆細後，本公司註冊股本將變更為人民幣17,321,202元，分為173,212,020股每股面值人民幣0.10元的股份。於股份拆細及[編纂]完成後，現有股東所持[編纂]股境內非上市股份將按一比一基準[編纂]為H股，並於聯交所[編纂][編纂]。我們已於2026年[●]向中國證監會完成境內非上市股份[編纂]為H股的備案。

地位

於股份拆細及[編纂]及境內非上市股份[編纂]為H股完成後，我們的股份將僅由H股組成。境內非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，且根據組織章程細則被視為同一類別股份。除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士（如我們的若干現有股東，其所持境內非上市股份將根據向中國證監會的備案[編纂]為H股）外，中國的法人或自然人一般不得[編纂]或[編纂]H股。

股 本

境內非上市股份與H股在所有其他方面附帶相同權利，特別是將在所宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派、以港元或人民幣派付，而境內非上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份組合的形式派付。

須召開股東大會及類別會議的情況

於股份拆細及[編纂]完成後，本公司將僅有一類股份，即普通股，且每股股份與其他股份在所有方面附帶相同權利。有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。

境內非上市股份[編纂]為H股

倘任何境內非上市股份將[編纂]為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則有關[編纂]、[編纂]及[編纂]將須向相關中國監管機構（包括中國證監會）備案並取得香港聯交所的批准。

向中國證監會備案及全流通申請

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司將境內非上市股份轉換為H股以在香港聯交所上市及流通，須向中國證監會備案。非上市境內股份公司在申請境外首次公開發售時，可申請「全流通」。

本公司已收到中國證監會日期為[●]的答覆，據此，[編纂]股東（「境內參與股東」）持有的合共[編纂]股境內非上市股份（每股面值人民幣0.1元）獲准[編纂]為H股，且相關股份於[編纂]完成後可在聯交所[編纂]。上述自批准日期起計十二個月內有效。境內非上市股份[編纂]為H股將涉及相關現有股東持有的合共[編纂]股境內非上市股份，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數的100.00%，以及股份拆細及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）及境內非上市股份[編纂]為H股完成後本公司已發行股份總數約[編纂]%。

聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及將由[編纂]股境內非上市股份[編纂]而來的H股於聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待聯交所批准方可作實。於獲得聯交所批准後，我們將就境內非上市股份[編纂]為H股執行以下程序：(a)就[編纂]H股相關股票向[編纂]發出指示；及(b)促使[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，以在[編纂]內寄存、結算及交收。境內參與股東（定義見上文）僅可於以下境內程序完成後[編纂]股份。

股 本

轉讓[編纂]前已發行股份

中國公司法規定，就公司的公開發售而言，不得在公開發售股份於任何證券交易所上市日期起一年內轉讓公開發售前已發行股份。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須遵守有關法定限制，於[編纂]起一年內不得轉讓。

董事及高級管理層成員於其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司持股總額的25%。上述人士於本公司所持股份於[編纂]起一年內不得轉讓，於其離任本公司董事或高級管理層成員後半年內亦不得轉讓。

有關控股股東向聯交所所作禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—根據上市規則及[編纂]所作[編纂]—控股股東作出的[編纂]」。

增加股本

據我們的中國法律顧問告知，根據組織章程細則及相關中國法律法規的規定，於H股[編纂]後，本公司合資格通過發行新H股或新境內非上市股份擴大其股本，前提是有關建議發行須經股東於根據組織章程細則規定召開的股東大會上以特別決議案批准，且有關發行符合上市規則及香港其他相關法例及規例。為採納股東大會上的股東特別決議案，出席股東大會的股東（包括受委代表）所投票數的三分之二以上須贊成有關決議案。請參閱本節「—地位」。

登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發布的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司應在上市後15個工作日內，向中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於境外證券交易所上市的股份，並向中國證監會提供有關其非上市股份集中登記存管以及股份發售及上市現狀的書面報告。

股東批准[編纂]

本公司[編纂]H股及尋求H股於聯交所[編纂]須取得股份持有人批准。本公司已於2026年3月20日舉行的股東大會上取得有關批准。