

股 本

我們的股本

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括152,044,663股每股面值人民幣1.00元的A股，全部均於北京證券交易所上市。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司的已發行股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行股本 總額百分比
已發行A股	152,044,663	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的已發行股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行股本 總額百分比
已發行A股	152,044,663	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

本公司股份

[編纂]完成後，本公司股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國內地若干合資格境內機構投資者、根據滬港通及深港通計劃的中國內地合資格投資者(倘我們的H股屬於相關計劃下的合資格證券)以及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有本公司H股的其他人士外，H股一般不得由中國內地法人或自然人認購或於彼等之間買賣。

本公司A股及H股一般不可互換或替代。在[編纂]後，本公司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》不適用於在中國和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股在香港聯交所上市及買賣。

股 本

地位

根據組織章程細則，本公司A股及H股被視為同一類別股份，並在所有其他方面享有同等待地位，特別是在本文件日期後宣派、支付或作出的股息或分派中享有同等待地位。本公司H股之所有股息將由本公司以港元支付，而A股之所有股息將由本公司以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份派發。本公司H股的持有人將以H股形式獲得股份股息，本公司A股的持有人將以A股形式獲得股份股息。

A股持有人對[編纂]的批准

我們已於2026年3月29日舉行的本公司股東會上取得A股股東批准發行H股及申請H股在聯交所[編纂]。該項批准須待達成下列條件後，方可作實：

- (i) **[編纂]規模。**建議[編纂]H股數目不超過根據[編纂]將發行的H股擴大後的已發行股本總額(行使[編纂]前)的[編纂]%。根據行使[編纂]而將發行的H股數目不得超過[編纂]下初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) **[編纂]方式。**[編纂]方式為向機構投資者進行[編纂]和在香港進行[編纂]以供認購。
- (iii) **目標投資者。**H股將根據[編纂]向香港公眾投資者[編纂]，並根據[編纂]向國際投資者、中國內地合資格境內機構投資者及其他獲中國內地監管機構批准進行境外投資的投資者發行。
- (iv) **[編纂]基準。**H股的[編纂]將根據國際慣例，綜合考慮現有股東整體利益、投資者接受程度及[編纂]相關風險等因素，通過訂單需求及簿記建檔流程釐定，並視乎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。
- (v) **有效期。**本次H股[編纂]及在聯交所[編纂]事宜須於股東會召開後的24個月內完成。

除[編纂]外，本公司股份並無其他獲批准的[編纂]計劃。

股東會

關於需召開股東會情況的詳情，詳見附錄四「組織章程概要—股東和股東會」。