

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

本節介紹[編纂]前及完成後有關股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後可行日期，本公司註冊股本為人民幣400,365,000元，包括400,365,000股（包括作為庫存股份的1,506,639股A股）每股面值人民幣1.00元的A股，全部於上海證券交易所科創板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]尚未行使，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本總額概約 百分比(%)
A股	400,365,000 ⁽¹⁾	[編纂]%
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[100]%

附註：

(1) 此等A股包括本公司作為庫存股份持有的1,506,639股A股。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]被全部行使，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本總額概約 百分比(%)
A股	400,365,000 ⁽¹⁾	[編纂]%
根據[編纂]將發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[100]%

附註：

(1) 此等A股包括本公司作為庫存股份持有的1,506,639股A股。

我們的股份

[編纂]完成後本公司的已發行H股以及A股將組成我們股本中的普通股，並被視為同一類別股份。滬港通已建立中國內地與香港之間的股份互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣買賣。由於我們的A股為北向通

股 本

的合格證券，故亦可由香港及其他海外投資者根據滬港通的規則及限制進行認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者以及合格境內機構投資者[編纂]或[編纂]。若我們的H股為南向通的合格證券，則亦可由中國內地投資者根據滬港通或深港通的規則及限制進行認購及買賣。

地位

根據我們的組織章程細則，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，尤其是，就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，將享有同等地位。本公司將以港元派付我們H股的所有股息，並以人民幣派付我們A股的所有股息。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股形式收取股份股息，而我們的A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的A股不得轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或替代，[編纂]後我們的A股及H股[編纂]可能會有所不同。中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國及香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人批准[編纂]

我們已獲得A股持有人批准發行H股並尋求H股在香港聯交所[編纂]。本公司於2025年8月7日舉行的股東會上已取得相關批准，並受(其中包括)下列主要條款所限：

(1) [編纂]規模

建議初步[編纂]的H股數量不得超過根據[編纂]([編纂]獲行使前)發行的H股而擴大的已發行股份總數的[編纂]。根據[編纂]獲行使而將予發行的H股數量不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]。

(2) [編纂]方式

[編纂]方式為在[編纂]以供[編纂]，以及向機構及專業投資者進行國際[編纂]。

(3) 目標[編纂]

H股將向海外專業組織、機構、個人[編纂]、公眾及其他合資格[編纂]。

(4) [編纂]基準

H股的[編纂]將在周詳考慮(其中包括)現有股東的利益、[編纂]的接受程度及[編纂]相關風險後按照國際慣例(透過指令需求及累計投標程序)而釐定，惟受限於國內外資本市場情況及須參考國內外市場可資比較公司的估值水平。

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

(5) 有效期

批准由本公司於2025年8月7日舉行的股東會通過決議案之日起24個月內有效。

除[編纂]外，我們並無其他獲批准的股份[編纂]計劃。

須召開股東會的情況

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。