

## 股 本

本節呈列有關本公司緊隨[編纂]完成後的股本的若干資料。

### 緊接[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5,473,719元，分為5,473,719股[編纂]股份，每股面值人民幣1.0元。緊接[編纂]前，股份將於緊接[編纂]前[編纂]進行拆細，且股份的面值將由每股人民幣1.0元更改為每股人民幣[編纂]元。於股份拆細後，本公司註冊股本將為人民幣5,473,719元，分為[編纂]股股份，每股面值人民幣[編纂]元。

### 緊隨股份拆細及[編纂]完成後

緊隨股份拆細、若干[編纂][編纂]為[編纂]及[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份類別	股份數目	佔總股本的 概約百分比
已發行[編纂]股份.....	[編纂]	[編纂]
[編纂]項下將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
由[編纂]轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

緊隨[編纂]完成後及若干[編纂]股份[編纂]為H股，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的已發行股本將如下：

股份類別	股份數目	佔總股本的 概約百分比*
[編纂]股份.....	[編纂]	[編纂]
[編纂]項下將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
由[編纂]轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

\* 由於四捨五入，表內總計數字與所列數字的總和或會存在差異。

## 股 本

### 地位

緊隨[編纂]完成後，本公司將僅有一類股份。H股及[編纂]股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准而有權持有本公司[編纂]的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人[編纂]或[編纂]。[編纂]股份與[編纂]在所有方面彼此地位相同，尤其就於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，享有同等權利。所有有關H股的股息將由本公司以港元或H股形式派付。

### 本公司[編纂][編纂]為H股

本公司已申請將[編纂]股現有[編纂]股份(經計及股份拆細)按一換一基準「全流通」為H股，並已根據中國證監會的要求，提交申請報告、申請H股「全流通」的[編纂]股份股東的授權文件、有關股份收購合規性的說明及其他文件。將現有股東所持的[編纂]股份按一換一基準轉換為H股的相關備案，已於2026年●月●日完成。

[編纂]完成後，倘本公司任何股份未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]，本公司[編纂]股份(擬[編纂]為H股者除外)持有人可將其股份[編纂]為H股，惟該轉換須履行任何必要的內部審批程序、遵守國務院證券監督管理機構頒佈的規例以及境外證券交易所頒佈的規例、規定及程序，並已完成向國務院證券監督管理機構(包括中國證監會)作出的所需備案。該等經[編纂]股份於聯交所[編纂]亦須經聯交所批准。

根據本節所披露將本公司[編纂]股份轉換為H股的程序，本公司可於任何建議轉換前，就全部或任何部分[編纂]股份申請以H股形式在[編纂][編纂]，以確保轉換程序可在通知聯交所及交付股份以登記於[編纂]後儘快完成。由於在聯交所首次[編纂]後將額外股份[編纂]的任何申請通常被聯交所視為純粹的行政事宜，故毋須於本公司在香港首次[編纂]時作該等預先[編纂][編纂]。

[編纂]股份在聯交所[編纂]及[編纂]毋須進行類別股東投票。於本公司首次[編纂]後，任何[編纂]股份於聯交所[編纂]的申請均須以公告方式作出事先通知，以知會股東及[編纂]有關建議轉換事宜。

取得所有必要的批准後，將需完成以下程序：相關非上市股份將從股東名冊中註銷登記，而本公司會將該等股份重新登記於其在香港存置的[編纂]，並指示[編纂][編纂]。於本公司[編纂]登記的條件為(a)本公司[編纂]向聯交所提交函件，確認相關H股已妥為[編纂][編纂]及H股股票已妥為寄發；及(b)接納H股於聯交所[編纂]將遵守不時生效的《上市規則》、[編纂]一般規則及[編纂]。在經轉換股份重新登記於本公司[編纂]前，該等股份不會以H股形式[編纂]。

有關進一步詳情，請參閱「風險因素—與[編纂]相關的風險—於[編纂]後，主要股東於[編纂]未來[編纂]或被視為[編纂]我們的H股，可能會對我們H股的价格造成重大不利影響。」

## 股本

### [編纂]前發行股份的轉讓

根據中國《公司法》，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。本公司董事及高級管理人員於其任職期間每年轉讓的股份不得超過彼等各自所持本公司股份總數的25%。上述人士所持有的本公司股份自[編纂]起一年內不得轉讓，亦不得於彼等離任本公司董事或高級管理人員職務後半年內轉讓。

有關鎖定承諾的詳情，請參閱「[編纂]—根據[編纂]作出的承諾」。

### 股東會

有關須召開股東會情況的詳情，請參閱「附錄三—組織章程細則概要」。

### [編纂]股份激勵計劃

本公司已採納[編纂]股份激勵計劃，其詳情載於「附錄四—法定及一般資料—有關本公司董事及主要股東的其他資料—[編纂]股份激勵計劃。」

### 發行股份、出售及／或轉讓庫存股份以及回購股份的一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，本公司董事已獲授一般無條件授權，以發行本公司股份、出售及／或轉讓本公司庫存股份以及回購本公司股份。請參閱「附錄四—法定及一般資料—有關本集團的其他資料—股東決議案。」

### 未於境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，本公司未於境外證券交易所上市股份的境內股東須按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記。此外，H股公司應於在中國結算完成辦理[編纂]所涉股份的轉讓登記後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。