

## 股 本

本節呈列有關[編纂]完成前後我們股本的若干資料。

### 於[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24,380,426元，包括24,380,426股每股面值人民幣1.00元的股份。

### 於股份拆細及[編纂]完成後

緊隨股份拆細、非上市股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）後，本公司的股本將如下所示：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額概約百分比
[編纂]	由非上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]%
[編纂]	總計	100.00%

(1) 有關股份將於[編纂]後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」。

緊隨股份拆細、非上市股份轉換為H股及[編纂]（假設[編纂]獲悉數行使）後，本公司股本將如下所示：

股份數目	股份說明	佔已發行股本 總額概約百分比
[編纂]	由非上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup>	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]%
[編纂]	總計	100.00%

(1) 有關股份將於[編纂]後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」。

### 股份類別及地位

於股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，我們將僅有一種股份類別。H股為本公司股本中的普通股。

除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通和深港通投資的若干合資格中國投資者及依據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士（如我們若干現有股東持有的非上市股份將根據中國證監會批准轉換為H股）外，H股一般不能由中國法人或自然人認購或買賣。

## 股 本

H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，以港元或人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

### 需召開股東大會及類別股東大會的情況

根據中國公司法及組織章程細則，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加股本或減少股本。有關需要召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄五—組織章程細則概要」。

### 非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督機構的規定，非上市股份可轉換為H股。有關經轉換股份可於海外證券交易所上市或買賣，惟該等經轉換股份進行轉換及買賣前，須妥善完成所有必須的內部批准程序以及完成相關監管機關(包括中國證監會，其要求該等經轉換股份的轉換、買賣及上市須辦理的行政備案手續)的備案程序。此外，該等轉換、買賣及上市必須遵守相關海外證券交易所規定的條例、規定及程序。倘任何非上市股份將作為H股於聯交所轉換、上市及買賣，該等轉換、上市及買賣須經中國相關監管機構(包括中國證監會)備案及聯交所批准。

我們將在獲得聯交所批准後就非上市股份轉換為H股開展以下工作：(a)就經轉換H股的相關股票對我們的[編纂]給予指示；及(b)促使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統寄存、結算及交收。

非上市股份轉換為H股(經計及股份拆細)將涉及[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份，相當於截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數約[編纂]%以及佔股份拆細及非上市股份轉換為H股及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後本公司已發行股份總數約[編纂]%

### 向中國證監會備案及全流通申請

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》和中國證監會公佈的《境外上市試行辦法》，H股上市公司申請將內資股及非上市外資股轉換為H股在證券交易所上市流通的，應當按照《境外上市試行辦法》必要的行政備案程序向中國證監會備案申請。H股公司可單獨或在申請境外再融資時一併提出「全流通」申請。尚未上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時一併提出「全流通」申請。

我們已於向中國證監會備案，並收到中國證監會於[•]有關[編纂]及於[編纂]後按一對一基準將[編纂]股非上市股份(經計及股份拆細)轉換為H股的備案通知。

---

## 股 本

---

### 聯交所上市批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的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]股非上市股份轉換的H股(經計及股份拆細)在聯交所上市及買賣，尚待取得聯交所的批准。

### 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，不得在公開發售的股份於任何證券交易所上市日期起一年內轉讓在公開發售之前已發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前已發行的股份須遵守此法定限制，於上市日期起一年內不得轉讓。請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」。

有關根據中國公司法及上市規則作出的禁售承諾的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—禁售期」及「[編纂]—[編纂]安排及開支—根據上市規則向聯交所作出的承諾」。

### 非境外證券交易所上市股份的登記

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非上市股份的內資股東應按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規則辦理股份過戶登記(「中國結算」)，H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成過戶登記後15日內向中國證監會遞交相關情況報告。

### 發行股份、出售及／或轉讓庫存股份及購回授權的一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，董事已獲授一般無條件授權，以配發、發行股份或出售及／或轉出股份作為庫存持有的庫存股份。進一步詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—5.股東決議案」。