

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣1,737,835,580元，包括1,737,835,580股A股，每股面值人民幣1.00元，所有股份均於上海證券交易所上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	1,737,835,580	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
已發行A股	1,737,835,580	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

我們的股份

[編纂]完成後，我們的已發行H股及A股均為我們股本中的普通股，並被視為同一類別股份。滬港通已建立中國與香港之間的股票聯通機制。我們的A股可由中國投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及交易，且必須以人民幣進行交易。由於我們的A股屬於滬港通下北向交易的合資格證券，香港及其他海外投資者可根據滬港通的規則和限額進行認購及交易。我們的H股可供香港及其他海外投資者以及合資格境內機構投資者認購或交易。如果我們的H股屬於港股通的合資格證券，則中國投資者可根據滬港通或深港通的規則和限額認購及交易。

股 本

地位

根據我們的組織章程細則，我們的H股及A股被視為同一類股份，並在所有其他方面均享有同等地位，尤其是將在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權益。所有有關我們H股的股息均將以港元支付，而所有有關我們A股的股息均將以人民幣支付。除現金外，股息也可採用股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股持有人將以A股形式收取股份股息。

本公司A股不會轉換為H股在香港聯交所上市和交易

我們的A股及H股通常既不可互換也不可替代。在[編纂]後，我們的A股和H股的市場價格可能會有所不同。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》不適用於在中國和香港聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，並無中國證監會的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，以在香港聯交所上市及交易。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。該批准已於本公司於2026年3月24日舉行的股東大會上獲得，並須在滿足下列主要條件後方可生效：

- (i) *[編纂]規模*：擬[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額的約[編纂]%（[編纂]行使前）。根據[編纂]悉數行使而發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) *[編纂]方式*：[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]以及在香港[編纂]以供認購。
- (iii) *目標投資者*：H股[編纂]對象為中國境外投資者，包括機構投資者、企業和個人投資者，以及合資格國內機構投資者和符合相關法律法規的其他投資者。
- (iv) *[編纂]基準*：H股的[編纂]格將由董事會及／或其授權人士（按股東大會的授權），與[編纂]協商，通過包括路演及簿記建檔在內的市場化定價方式釐定，並已充分考慮現有股東利益、投資者需求、國內外資本市場現狀、發行風險及國際市場慣例。
- (v) *有效期*：本次H股[編纂]及在香港聯交所[編纂]事宜須於股東大會審議通過之日起24個月內完成。倘本公司於該有效期內就發行及[編纂]取得相關監管機構的備案或批准，則有效期

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

將自動延長至[編纂]及[編纂]完成之日(包括[編纂]獲行使期間(如適用))。除[編纂]外，概無其他已獲批准的本公司股份發行計劃。

股東大會

有關須召開本公司股東大會的情況詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」一節。