

## 股本

### 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[124,663,462]元，包括[124,663,462]股每股面值人民幣[1.00]元的未上市股份。

### 於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股後，並假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下所列：

股份詳情	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
將由未上市股份[編纂]的H股 <sup>附註</sup> .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 (假設[編纂]未獲行使) .....	[編纂]	[編纂]
股份總數 .....	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成及未上市股份[編纂]為H股後，並假設[編纂]已獲完全行使，本公司的股本將如下所列：

股份詳情	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
將由未上市股份[編纂]的H股 <sup>附註</sup> .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 (假設[編纂]已獲完全行使) .....	[編纂]	[編纂]
股份總數 .....	[編纂]	[編纂]

### 未上市股份及H股

於[編纂]完成以及未上市股份[編纂]為H股後，我們的股份僅由[編纂]構成。未上市股份及H股均為本公司股本中的普通股並視為同一類股份。除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通及深港通的合資格中國投資者以及依據中國有關法律法規或經任何主管部門備案有權持有我們H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。

根據公司章程，未上市股份及H股被視為同一類股份，並在所有方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面，將享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派並以港元或人民幣派付，而未上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式派付。

附註：有關其股份將於[編纂]時[編纂]為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司股權」。

## 股本

### 未上市股份[編纂]為H股

根據國務院證券監管機構的規定及公司章程，未上市股份可[編纂]為境外[編纂]股份。該等[編纂]股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟於[編纂]及[編纂]該等[編纂]股份前，任何必要的內部審批程序已妥為完成，並已履行向中國相關監管機構（包括中國證監會）的所有備案程序。此外，該等[編纂]及[編纂]須遵守相關境外證券交易所的法規、規定及程序。倘需將任何未上市股份[編纂]為H股及於聯交所[編纂]及[編纂]，有關[編纂]、[編纂]及[編纂]將於完成中國證監會的備案程序並取得聯交所批准後實施。

### 向中國證監會進行全流通備案

根據中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》、管理試行辦法及五項相關指引，H股上市公司申請境內未上市股份轉換為H股到聯交所上市流通，應符合中國證監會頒布的相關規定，並授權公司代其向中國證監會備案。

本公司已於[●]向中國證監會申請「全流通」，並已根據中國證監會的規定，提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權文件、關於股份合規取得情況的承諾及其他文件。本公司已於[●]收到中國證監會的批覆，據此，[編纂]名股東（「境內參與股東」）持有的合共[編纂]股未上市股份（每股面值人民幣1.00元）已獲批准[編纂]為H股，且相關股份可於[編纂]完成後於聯交所[編纂]。上述批覆有效期為自批准日期起12個月。

未上市股份[編纂]為H股將涉及由[編纂]名現有股東所持有的合共[編纂]股未上市股份，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數的[編纂]及約佔於[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及未上市股份[編纂]為H股後，本公司已發行股份總數的[編纂]。

### 聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所申請，批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股）以及將由[編纂]股未上市股份[編纂]的H股[編纂]及[編纂]，該申請尚待取得聯交所的批准。

我們將進行以下程序以在獲得聯交所批准後將未上市股份[編纂]為H股：(1)就[編纂]H股的相關股票向我們的H股證券登記處發出指示；及(2)讓[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便在[編纂]內記存、結算及交收。

### 轉讓[編纂]前已發行的股份

根據中國《公司法》，公司公開發行股份前已發行的股份，自該等公開發行股份在相關證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。因此，我們於[編纂]前發行的股份於[編纂]起計一年內不得轉讓。

---

## 股本

---

### 非境外證券交易所[編纂]股份的登記

根據中國證監會下發的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外[編纂]公司須於[編纂]後15個營業日內在中國證券登記結算有限責任公司登記其未於境外證券交易所[編纂]的股份，並就集中登記存管其非境外[編纂]股份以及當前[編纂]及[編纂]的股份向中國證監會呈交一份書面報告。

### 須召開股東會的情況

有關須召開股東會的情形詳情，請參閱附錄三「組織章程細則概要」。

### [編纂]的股東批准

本公司[編纂]H股及申請H股於聯交所[編纂]須經股東批准。本公司已於[2026年3月20日]舉行的股東大會上獲得該批准。