

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為人民幣525,915,273元，由525,915,273股每股面值人民幣1.00元的A股組成，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]未獲行使，且概無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份)，本公司的已發行股本如下：

	股份數目	佔已發行 股本概約%
已發行A股 ⁽¹⁾	525,915,273	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括截至最後實際可行日期本公司作為庫存股份持有的287,000股A股。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使，且概無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份)，本公司的已發行股本如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股 ⁽¹⁾	525,915,273	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括截至最後實際可行日期本公司作為庫存股份持有的287,000股A股。

股份

於[編纂]完成後，本公司的股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除中國內地若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國內地投資者(倘H股為合資格證券)以及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國內地法人或自然人認購或相互買賣。

股本

滬港通已建立中國內地與香港之間的股票市場交易互聯互通機制。A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者買賣，且必須以人民幣進行交易。由於A股為滬股通下的合資格證券，香港及其他境外投資者亦可根據滬港通的規則及額度買賣A股。倘H股為港股通下的合資格證券，中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及額度買賣H股。

A股與H股一般不可互換或替代，且A股與H股的市價於[編纂]後或會有所不同。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》不適用於在中國及聯交所雙重上市的公司。於最後實際可行日期，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股並於聯交所[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，A股及H股被視為同一類別股份，在所有其他方面彼此享有同地位，尤其是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利。

A股股東就[編纂]作出的批准

本公司於2026年3月30日舉行的臨時股東大會上取得其A股股東批准發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]。該批准須遵守以下條件：

- (i) **發售規模。**建議提呈發售的H股數目不得超過因根據[編纂]發行H股而擴大的已發行股本總額的[編纂]%(於行使[編纂]前)。因悉數行使[編纂]而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步提呈發售的H股總數的[編纂]%。
- (ii) **發售方式。**發售方式為向機構投資者進行[編纂]及在[編纂]以供認購。
- (iii) **目標投資者。**H股將根據[編纂]發行予香港公眾投資者，並根據[編纂]發行予國際投資者、中國內地合資格境內機構投資者及獲中國內地監管機構批准於境外投資的其他投資者。
- (iv) **定價基準。**H股的發行價將(其中包括)經適當考慮本公司現有股東的利益、投資者的接納程度及與[編纂]相關的風險，根據國際慣例，透過訂單需求及累計投標程序，並受境內外資本市場狀況所規限，以及參考境內外市場可資比較公司的估值水平而釐定。
- (v) **有效期。**H股的發行及H股於聯交所的[編纂]須於2026年3月30日舉行的股東大會日期起計24個月內完成。

於最後實際可行日期，除[編纂]外，概無其他獲批准的股份發售計劃。

股 本

股東大會

有關須召開本公司股東大會的情況詳情，請參閱本文件附錄三「組織章程細則概要－股東及股東大會」一節。

限制性A股激勵計劃

詳情請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－限制性A股激勵計劃」一節。