

股本

股本

下文為本公司於[編纂]完成前及緊隨其後的股本說明。

截至最後實際可行日期

截至最後實際可行日期，本公司的註冊及已發行股本為人民幣232,701,014元，包括232,701,014股A股，每股面值人民幣1.00元，該等股份全部於上海證券交易所上市。

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約百分比
已發行A股	232,701,014	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

本公司股份

於[編纂]完成後，我們已發行的H股及A股為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別股份。然而，除中國內地若干合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通項下的中國內地合資格[編纂]（倘我們的H股為相關的合資格證券）以及根據相關中國法律或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不可由中國內地法人或自然人認購或在其之間進行[編纂]。

滬港通已建立中國內地與香港之間的股票互通機制。我們的A股可供中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，並必須以人民幣買賣。由於我們的A股為深港通項下的合資格證券，故亦可由香港及其他海外投資者根據滬港通的規則及限制認購及買賣。倘我們的H股為港股通項下的合資格證券，故亦可由中國內地[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限制[編纂]及[編纂]。

地位

除上文「本公司股份」所載差異外，H股及我們的A股根據我們的組織章程細則被視為同一類別股份，並於所有其他方面彼此享有同等權益，尤其是，就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言享有同等權益。有關我們H股的股息將由

股 本

我們以港元支付，而有關我們A股的股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們H股持有人將收取H股形式的股息，而我們A股持有人將收取A股形式的股息。

我們的A股不轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或相互替代，而於[編纂]後，我們的A股與H股的市價亦可能不同。中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國內地及香港聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無制定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股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司須取得A股持有人批准方可[編纂]H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]。我們已於2026年3月13日舉行的本公司股東會上取得該批准，惟受下列條件所規限：

- (i) [編纂]規模。建議發售的H股數目不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股（於行使[編纂]前）擴大後已發行股本總額的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]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]方式應為向機構[編纂]進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將根據[編纂]向香港公眾[編纂]，並根據[編纂]向國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准在海外[編纂]的其他[編纂][編纂]。
- (iv) [編纂]。H股的[編纂]將（其中包括）經適當考慮本公司現有股東權益、[編纂]接受程度及與[編纂]有關的風險後，根據國際慣例（透過訂單需求及累計投標程序），並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可資比較公司的估值水平後釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股於香港聯交所[編纂]須於2026年3月13日舉行股東會起計24個月內完成。

股東會

有關我們須召開股東會的情況的詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要—股東和股東會」。