

股本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣620,507,403元，包括620,507,403股每股面值人民幣1.00元的A股，均於深圳證券交易所上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股.....	[620,507,403]	[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]獲悉數行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無作出其他變動，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股.....	[620,507,403]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

本公司股份

[編纂]完成後本公司已發行H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。然而，除合資格境內機構[編纂]及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士，或(倘H股就此而言為合資格證券)根據相關中國法律法規通過深港通或滬港通持有我們H股的人士以外，我們的H股不得由中國內地法人或自然人[編纂]或在其之間[編纂]。

深港通已建立中國與香港之間的股票互聯互通機制。本公司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買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於本公司A股為深港通下的合資格證券，故香港及其他海外[編纂]亦可根據深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。若本公司H股為港股通項下的合資格證券，則中國[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

股 本

地位

根據我們的公司章程，我們的H股及A股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面享有同等地位，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將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，並以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息也可以股份形式分派。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股無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]和[編纂]

本公司A股及H股一般不可互換或替代。在[編纂]後，本公司A股和H股的[編纂]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》不適用於在中國和聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股持有人可將其持有的A股轉換為H股在聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司發行H股及尋求H股在聯交所[編纂]，須取得A股持有人批准。該批准已於本公司於2025年9月19日舉行的股東大會上獲得，並須在滿足下列條件後方可生效：

- (a) [編纂]規模。建議初步[編纂]H股數目不超過根據[編纂]將發行的H股擴大後的已發行股本總額（行使[編纂]前）的[編纂]%。根據全面行使[編纂]而將發行的H股數目不得超過[編纂]下初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]。
- (b) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]和在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (c) 目標[編纂]。H股將透過[編纂]向香港公眾[編纂]發行，並透過[編纂]向國際[編纂]、中國內地合資格境內機構[編纂]及中國內地監管機構批准在境外[編纂]的其他[編纂]發行。
- (d) [編纂]基準。H股的[編纂]將在充分考慮本公司現有股東的利益、[編纂]的接受程度及發行風險等因素後，按照國際慣例，透過訂單需求和簿記結果，結合境內外資本市場狀況，參考境內外市場可比公司的估值水平確定。

股 本

- (e) **有效期**。本次H股[編纂]及在香港聯交所[編纂]事宜須於2025年9月19日股東大會召開之日起24個月內完成。

除[編纂]外，本公司股份並無其他獲批准的[編纂]計劃。

股東大會

有關需召開股東大會情況的詳情，詳見本文件附錄五「公司章程概覽 — 股東和股東會」。