

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

我們的股本

緊接[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45,000,000元，包括45,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，則本公司股本將如下：

股份詳情	股份數目	佔緊隨[編纂]後經擴大已發行股本的概約百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]%
由境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100%

境內[編纂]股份轉換為H股將涉及我們的現有股東所持有的合共[編纂]股境內[編纂]股份，佔境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股份總數的約[編纂]%。有關詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司資本結構」。

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下所示：

股份詳情	股份數目	佔[編纂]後經擴大已發行股本的概約百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]%
由境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100%

境內[編纂]股份及H股

於[編纂]完成後，股份將包括境內[編纂]股份及H股。境內[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。

我們的H股僅可以港元認購及[編纂]。另一方面，我們的境內[編纂]股份僅可以人民幣認購及[編纂]。除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及其他依據中國

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

相關法律法規或於獲得任何有關主管部門批准後有權持有我們H股的人士(如我們的若干現有股東，彼等持有的境內[編纂]股份將根據中國證監會的備案信息轉換為H股)外，中國法人或自然人一般不可認購或[編纂]H股。

境內[編纂]股份及H股在所有方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出股息或分派方面享有同等權利。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，而境內[編纂]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。

境內[編纂]股份轉換為H股

倘需將任何境內[編纂]股份轉換為H股及於香港聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將須向相關中國監管機構(包括中國證監會)備案，並經香港聯交所批准。

就全流通向中國證監會備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，H股[編纂]公司應就境內[編纂]股份轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及流通向中國證監會備案。[編纂]的境內股份有限公司可在申請境外[編纂]時一併就「全流通」進行備案。

[編纂]完成後，我們已就[編纂]境內[編纂]股份按一比一的基準轉換為H股向中國證監會備案(「本公司全流通備案」)，中國證監會就日期為2026年[•]的[編纂][出具]備案通知。

香港聯交所[編纂]批准

我們已向香港聯交所[編纂]申請批准根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及自[編纂]股境內[編纂]股份轉換的H股[編纂]及[編纂]。

待收到香港聯交所批准後，我們將就相關境內[編纂]股份轉換為H股開展以下程序：(1)就轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)令轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券以在[編纂]記存、結算及交收。

轉讓於[編纂]前已發行股份的限制

根據《中國公司法》第160條，任何公司在[編纂]股份前發行的股份，自該等公開[編纂]在相關證券交易所[編纂]進行[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將自[編纂]起計一年內受制於該等轉讓的法定限制。

須召開股東大會的情況

根據《中國公司法》及公司章程條款，本公司可不時由股東通過特別決議案(其中包括)增減資本或購回股份。請參閱本文件「附錄五 — 組織章程細則概要」。

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

有關[編纂]的股東批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]，須獲得股份持有人的批准。本公司已於2026年3月23日舉行的股東大會獲得該項批准。