

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

股 本

[編纂]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830,750,788元，由830,750,788股每股面值人民幣1.00元的A股組成，所有該等A股均於深圳證券交易所上市。

股份說明	股份數目	佔本公司已發行股本總額的概約百分比
A股	830,750,788	100.00

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，本公司股本將所示如下。

股份說明	股份數目	佔本公司已發行股本概約百分比
A股	830,750,788	[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(i)[編纂]獲悉數行使；及(ii)本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，本公司股本將所示如下。

股份說明	股份數目	佔本公司已發行股本概約百分比
A股	830,750,788	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

我們的股份

[編纂]完成後本公司的已發行H股及A股均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別股份。然而，除若干中國內地合資格境內機構投資者、滬港通（倘我們的H股為該計劃下的合資格證券）項下的中國內地合資格投資者及其他根據相關中國法律或獲任何主管機關批准而有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國內地法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。

股 本

深港通已於中國內地與香港之間建立股票市場交易互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且須以人民幣買賣。由於我們的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]該等A股。倘我們的H股為港股通下的合資格證券，中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]該等H股。

類別

根據我們的組織章程細則，我們的H股及A股被視為同一類別股份，在所有其他方面彼此享有同等權益，尤其就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，將享有同等權益。所有H股股息將由我們以港元派付，而所有A股股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式或其他形式派發，其中H股股東將獲派發H股作為股份股息，而A股股東將獲派發A股作為股份股息。

A股不得轉換為H股於聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股與H股一般不可互換或替代，且於[編纂]後，我們的A股與H股的[編纂]或會不同。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證券交易所及聯交所兩地上市的公司。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本公司A股持有人可將其持有的A股轉換為H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

就[編纂]取得A股持有人的批准

我們已就[編纂]H股並尋求H股在聯交所[編纂]取得A股持有人的批准。我們已在本公司於2026年3月18日舉行的股東大會上取得有關批准，但須受下列主要條件規限：

- (a) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後已發行股本總額的[編纂]%（行使[編纂]前）。因悉數行使[編纂]而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (b) [編纂]方式。[編纂]方式須為在香港[編纂]以供[編纂]，以及向機構[編纂]進行[編纂]。
- (c) 目標[編纂]。H股須向境外機構[編纂]、合資格境內機構[編纂]及符合相關法律法規的其他[編纂]發行。

股 本

- (d) *[編纂]基準*。[編纂]將由董事會及其獲授權人士(經股東大會授權)與[編纂]，在充分考慮現有股東利益、[編纂]接納程度及與[編纂]相關的風險後，參考國際慣例、境內外資本市場的現行狀況、本公司所在行業的一般估值水平及市場需求，並根據路演結果及通過簿記建檔程序釐定。
- (e) *有效期*。待延期獲進一步批准後，H股[編纂]及在聯交所[編纂]事宜須於2026年3月18日舉行的股東大會審議通過該等事宜之日起18個月內完成。

除[編纂]外，本公司並無其他獲批准的股份[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄三 — 組織章程細則概要 — 股東及股東大會」。