

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

截至最後可行日期，本公司的已發行股本總額為[193,874,417]股A股，每股面值為人民幣1.00元，其全部在上海證券交易所科創板上市。

股份描述	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	[193,874,417]	100.0%

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且並無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份，則本公司的股本將如下所示：

股份描述	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	[193,874,417]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
總計：	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，且並無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份，則本公司的股本將如下所示。

股份描述	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	[193,874,417]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
總計：	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>

我們的股份

[編纂]完成後我們的已發行H股和A股為股本中的普通股，且被視為一類股份。滬港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的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認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為滬港通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外[編纂]及合格境內機構[編纂][編纂]或[編纂]。若我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國內地[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限額[編纂]及[編纂]。

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，於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，而我們以人民幣派付A股的所有股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。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。

我們的A股並無法轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替代，且我們的A股及H股的[編纂]可能於[編纂]後有所不同。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》並不適用於在中國境內及香港聯交所雙重上市的公司。截至最後可行日期，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股於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要 — 股東 — 股東大會」一節。

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

限制性A股激勵計劃

本公司及附屬公司的若干員工均合資格通過限制性A股激勵計劃認購股份權益。有關詳情請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — 有關董事的進一步資料 — 4.限制性A股激勵計劃」一節。