

股 本

本節呈列有關[編纂]前及[編纂]完成後我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]完成前，本公司的註冊股本為人民幣27,614,952元，分為27,614,952股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後，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 總額的 概約百分比
將由[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]%
總計	[編纂]	[編纂]%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後，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 總額的 概約百分比
將由[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]%
總計	[編纂]	[編纂]%

股份

於[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，本公司將僅擁有H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股，並被視為同類股份。除若干合資格的中國境內機構投資者、通過滬港通和深港通投資的若干合資格中國投資者及根據中國有關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的其他人士外，中國法人及自然人一般不可認購或買賣H股。

根據組織章程細則，[編纂]股份及H股被視為同類股份，在所有方面享有同等地位，具體而言，在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。所有與H股有關的股息將由本公司以港元或以H股的形式派付。

股 本

[編纂]股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構所訂定的法規及組織章程細則，[編纂]股份可轉換為[編纂]股份。有關經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，前提是於轉換及買賣有關經轉換股份前，須已辦妥任何必要內部審批程序並向中國證監會備案。此外，有關轉換及買賣應符合國務院證券監督管理機構的規定和相關境外證券交易所訂定的法規、規定及程序(包括聯交所的批准)。

向中國證監會註冊及全流通申請

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內[編纂]股份申請「全流通」業務指引》，申請將股份轉換為H股並在[編纂][編纂]流通的H股上市公司，應當向中國證監會作出備案登記。未上市股份有限公司可在申請境外[編纂]時申請作「全流通」。

本公司於[•]就境外[編纂]向中國證監會備案時申請了「全流通」備案，並已按照中國證監會的要求，[提交]了申請H股「全流通」備案的[編纂]股份股東授權文件、備案報告、關於股份合規取得情況的承諾及其他文件。

聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准根據[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)[編纂]及買賣，尚待取得聯交所的批准。

我們將在獲得聯交所批准後，就將[編纂]股份轉換為H股履行下列程序：(a)就已轉換H股的相關股票向我們的H[編纂]發出指示；及(b)使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，可於[編纂]內寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行股份的轉讓

中國公司法規定，就公司進行[編纂]而言，於[編纂]前發行的股份不得於[編纂]股份在任何證券交易所[編纂]當日起計一年內轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受此法定限制規限且不得於[編纂]起計一年內轉讓。

股東大會及類別股東會

有關須召開股東大會及類別股東會情況的詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」及附錄四「主要法律及監管規定概要」。