

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

### 概覽

#### 緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的註冊資本為人民幣403,650,318元，包括403,650,318股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

#### [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，本公司的股本將為如下：

#### 假設[編纂]未獲行使：

股份概述	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份 . . . . .	—	—
由未上市股份轉換的H股 . . . . .	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股 . . . . .	[編纂]	[編纂]%
合計 . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

#### 假設[編纂]悉數行使：

股份概述	股份數目	佔已發行股本總額的百分比
未上市股份 . . . . .	—	—
由未上市股份轉換的H股 . . . . .	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股 . . . . .	[編纂]	[編纂]%
合計 . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

### 本公司的股份

於[編纂]完成後，視乎股份是否於聯交所[編纂]而定，本公司將僅由H股組成。H股通常不得由中國法人或自然人[編纂]或相互[編纂]，惟中國若干合資格境內機構[編纂]、滬港通及深港通項下的合資格中國[編纂]，以及根據相關中國法律及法規或經任何主管機關批准而有權持有H股的其他人士除外。

有關H股的所有股息將以人民幣宣派，並由本公司以港元或人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式或以現金及股份相結合的方式派付。

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

---

### 未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機關頒佈的法規及《組織章程細則》，內資股可轉換為H股，且該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]須已向中國證監會備案。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批程序的任何規定，並在所有方面遵守國務院證券監管機關訂明的法規以及相關境外證券交易所訂明的法規、規定及程序。

### 中國證監會[編纂]審核備案

本公司已於[•]申請境外[編纂]備案時向中國證監會申請「全流通」備案，並已根據中國證監會的規定，提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權文件、股份合規取得的承諾書及其他文件。

本公司[已]於[•]收到中國證監會關於境外[編纂]及「全流通」備案的備案通知書，據此：(i)本公司獲批發行不超過[編纂]股每股面值人民幣1.00元的H股(全部為普通股)，且在此項發行後，本公司可在聯交所主板[編纂]；及(ii)本公司獲批將本公司若干股東持有的合共[編纂]股未上市股份(每股面值人民幣1.00元)轉換為H股，相關股份可於轉換完成後在聯交所[編纂]。

倘無法於收到備案通知書後一年內完成[編纂]，而本公司此後繼續進行境外[編纂]及[編纂]，則應更新備案材料，而中國證監會則將相應更新公開備案信息。

### 聯交所[編纂]批准

我們[已]向上市委員會申請批准我們根據[編纂]將發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的H股)及由[403,650,318]股未上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]。

我們將於取得聯交所批准後辦理以下程序以將未上市股份轉換為H股：(i)就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(ii)令我們的經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券以在[編纂]寄存、結算及交收。

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]前已發行股份的轉讓限制**

中國公司法規定，就公司的公開股份發售而言，於發售前已發行的公司股份自上市日期起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受此法定限制規限且於[編纂]起計一年內不得轉讓。本公司將與本公司委託的境內證券公司合作，在[編纂]後一年內，以技術方式限制買賣由未上市股份轉換的H股。根據中國公司法，我們的董事及高級管理層成員在其就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股權總數的25%。在H股[編纂]買賣日期後一年內或上述人士自本公司離任後半年內，彼等所持的本公司股份不得轉讓。《組織章程細則》可能載有關於我們的董事及高級管理層成員所持有股份的其他轉讓限制，其概要載於「附錄四 — 《組織章程細則》概要」。

### **股東會**

有關需要召開股東會的詳細情況，請參閱「附錄四 — 《組織章程細則》概要」。

### **發行H股的一般授權**

待[編纂]完成後，根據本公司的股東決議案，我們的董事會已獲授予一般授權，以發行H股。詳情請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — 有關本公司及我們附屬公司的進一步資料 — 股東決議案」。