

股本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括每股面值為人民幣1.00元的182,022,560股A股，全部均於深圳證券交易所上市。

[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購股權激勵計劃發行額外股份)，本公司已發行股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股	182,022,560	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使且並無根據購股權激勵計劃發行額外股份)，本公司已發行股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
已發行A股	182,022,560	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

我們的股份

於[編纂]完成後，我們的股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股。除若干中國內地合資格境內機構投資者、滬港通或深港通(倘我們的H股就此而

股 本

言為合資格證券)項下的中國內地合資格投資者及根據相關中國法律或獲任何主管部門批准有權持有我們的H股的其他人士外，一般而言，中國內地法人或自然人不可認購或交易我們的H股。

深港通建立了中國與香港之間的互聯互通機制。我們的A股可由中國投資者、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，且必須以人民幣買賣。由於我們的A股為深港通下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。倘我們的H股為港滬通下的合資格證券，中國投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

我們的A股及H股一般不可相互轉換或替代，且我們的A股及H股的市價可能於[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》並不適用於在中國及聯交所雙重上市的公司。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A股股東可將其持有的A股轉換為H股於聯交所[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，我們的A股與H股視為一類股份，在所有其他方面享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、支付或作出的股息或分配享有同等地位。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。我們的H股持有人將以H股形式收取以股代息，而我們的A股持有人將以A股形式收取以股代息。

股 本

A股股東批准[編纂]

我們已於2025年9月8日舉行的本公司股東會上取得A股股東批准[編纂]H股及尋求H股於聯交所[編纂]。該批准須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。將予[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額(於[編纂]獲行使前)的[編纂]%。因行使[編纂]而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向合資格機構[編纂]進行[編纂]及在香港進行[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將透過[編纂]向香港公眾[編纂]、國際[編纂]、符合中國法律規定具備境外證券投資資格的境內合資格[編纂]以及其他符合相關監管要求的[編纂][編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股[編纂]將於周詳考慮(其中包括)現有股東權益、[編纂]接納程度及與[編纂]相關的風險後按照國際慣例(透過訂單需求及簿記建檔程序)，並根據境內外資本市場情況及參考國內外市場同類公司的估值水平釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在[編纂][編纂]須於2025年9月8日舉行的股東會日期後24個月內完成。

除[編纂]外，我們的H股並無其他獲批准[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄五「公司章程概要—股東大會的一般規則」。

股 本

股份計劃

有關本公司僱員激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。