

股 本

以下為對[編纂]完成前及緊隨[編纂]完成後本公司股本的概述。

截至最後實際可行日期

截至最後實際可行日期，本公司的註冊及已發行股本為人民幣777,415,891元，包括777,415,891股每股面值人民幣1.00元的A股，全部於深圳證券交易所上市。

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本未作出變更)，本公司的股本將會如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
已發行A股	777,415,891	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

本公司的股份

於[編纂]完成後，已發行H股及A股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除中國內地的若干合資格境內機構投資者、深港通及滬港通(若我們的H股為深港通及滬港通下的合資格證券)下的合資格中國內地投資者及其他根據相關中國法律或經任何主管當局批准有權持有H股的人士外，H股一般不得由中國內地的法人或自然人認購，亦不得在中國內地法人或自然人之間買賣。

深港通在中國內地與香港之間建立了股票互聯互通機制。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股為北向交易項下的合資格證券，香港及其他海外投資者也可根據深港通的規則及限額認購及買賣我們的A股。我們的H股可由香港及其他海外投資者以及合資格境內機構投資者認購或交易。如果我們的H股為合資格港股通證券，則中國內地投資者也可根據深港通或滬港通的規則及限額認購及買賣我們的H股。

地位

除上文「本公司的股份」所載差異外，根據我們的公司章程，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股的股息，以人民幣派付A股的股息。除現金外，股息也可以股份形式分派。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。

股 本

我們的A股無法轉換為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[編纂]雙重[編纂]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]。

A股持有人對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及尋求H股在[編纂][編纂]須取得A股持有人的批准。我們已於2026年4月2日舉行的股東會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

- (i) [編纂]規模。將予[編纂]的H股建議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(於行使[編纂]前)的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[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]方式為向機構[編纂]進行[編纂]及於香港進行[編纂]以供認購。
- (iii) 目標[編纂]。H股將[編纂]予[編纂]項下的香港[編纂]，及[編纂]項下的國際機構[編纂]及中國內地的合資格境內機構[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股[編纂]將於周詳考慮各項因素，其中包括現有股東利益、[編纂]接受能力、境內外資本市場狀況及[編纂]風險後，按照國際慣例以及通過市場認購情況、境外訂單需求和簿記的結果釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在[編纂][編纂]須於2026年4月2日舉行股東會之日起24個月內完成。倘本公司已於該有效期內就H股的[編纂]及[編纂]取得相關監管機構批准或備案，則該決議案的有效期限將自動延長至H股[編纂]完成日期或[編纂]獲行使日期(以較後者為準)。

股東會

有關須召開股東會情況的詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要 — 股份 — 股東及股東會」一節。