

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

[編纂]前

截至最後可行日期，本公司的註冊資本為人民幣58,407,202元，包括58,407,202股每股面值人民幣1.0元的內資股。

股份概述	股份數目	佔已發行股本的概 約百分比
內資股	58,407,202股	100%

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]並未獲行使)，本公司的股本如下。

股份概述	股份數目	約佔[編纂]後經擴 大已發行 股本百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
已轉換H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
總計	<u><u>[編纂]</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：待中國證監會及香港聯交所批准後，合共[編纂]股內資股將即時轉換為經轉換H股並於[編纂]後在聯交所[編纂]。詳情請參閱下文「內資股轉換為H股」。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本如下：

股份概述	股份數目	約佔[編纂]後經擴 大已發行 股本百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
已轉換H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
總計	<u><u>[編纂]</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：請見下文附註。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

股份

於[編纂]及內資股轉換為H股完成後，股份將由內資股及H股組成。內資股及H股均為本公司股本中的普通股。除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律及法規或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，一般而言，中國法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。內資股僅可由中國法人或自然人、合資格境外機構[編纂]及境外策略[編纂][編纂]及[編纂]。H股僅可以港元[編纂]及[編纂]，而內資股僅可以人民幣[編纂]及[編纂]。根據公司章程，內資股及H股視為一類股份。我們的內資股概無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]。

地位

除本文件所述者外，內資股及H股彼此之間將於所有其他方面享有同等待地位，特別是於宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等待地位。我們將以港元派付所有H股股息，而所有內資股股息則以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。就H股持有人而言，股份形式的股息將以額外H股形式分派。就內資股持有人而言，股份形式的股息將以額外內資股形式分派。

內資股轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構及公司章程的規定，內資股可轉換為H股，而已轉換H股可於境外證券交易所上市或買賣，惟於轉換及買賣所轉換股份前已正式辦妥必要的內部批准程序，並經中國有關監管機構(包括中國證監會)及相關境外證券交易所批准。此外，有關轉換、買賣及上市須全面遵守國務院證券監督管理機構的規例及相關境外證券交易所的規例、規定及程序。

內資股轉換為H股將涉及27名全流通參與股東合共持有的[編纂]股內資股，佔內資股轉換為H股及[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後本公司已發行股份總數的[編纂]。

下表載列緊接[編纂]及內資股轉換為H股(假設[編纂]未獲行使)完成前後，全流通參與股東的持股情況。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

股東名稱	截至最後可行日期		已轉換H股數目	緊隨[編纂]及 內資股轉換為H股 (假設[編纂]未獲 行使)後， 已轉換H股佔 本公司已發行 股本總額的概約 百分比(%)		緊隨[編纂]及內資 股轉換為H股(假 設[編纂]未獲行 使)後剩餘內資股 佔本公司 已發行股本總額的 概約百分比(%)	
	截至最後可行日期 及緊接[編纂]及內 資股轉換為H股前 的內資股 數目	及緊接[編纂]及內 資股轉換為H股前 佔本公司已發行股 本總額的概約 權益百分比(%)		緊隨[編纂]及 內資股轉換為H股 (假設[編纂]未獲 行使)後的 剩餘內資股數目	緊隨[編纂]及 內資股轉換為H股 (假設[編纂]未獲 行使)後的 剩餘內資股數目		
張先生	16,986,722	29.09	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
上海華懋	6,437,722	11.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
青島頤和星鷺	2,102,660	3.60	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
中信證券	1,752,217	3.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
無錫上汽	1,752,217	3.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
任君淳璽	1,542,978	2.64	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
韓先生	1,534,424	2.62	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
南通招華	1,525,077	2.61	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
深港通恒盈	1,190,668	2.04	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
東莞勃業	1,142,186	1.96	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
南山軟銀	1,089,769	1.87	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
南通時代伯樂	1,068,690	1.83	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
陳女士	995,521	1.70	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
井岡山江瀚辛未	973,454	1.67	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
領匯基石	941,005	1.61	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
任君淳安	862,630	1.48	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
華創共贏三號	862,630	1.48	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
王先生	708,867	1.21	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
鯤鵬一創	616,521	1.06	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
宏騰六號	584,072	1.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
卓德定增壹號	584,048	1.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
嘉信元德	582,379	1.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
華盈智遠	525,665	0.90	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
深圳華港通	515,358	0.88	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
嘉興時代伯樂	292,037	0.50	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
蔣芳女士	500,345	0.85	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
嘉信華付	233,629	0.40	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
總計	47,903,491	82.03	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	

倘任何其他內資股將於香港聯交所轉換、[編纂]及作為H股[編纂]，則有關轉換、[編纂]及[編纂]須獲中國有關監管機構(包括中國證監會)批准及香港聯交所批准。我們可申請將全部或任何部分內資股以H股形式於香港聯交所[編纂]，以確保於知會香港聯交所及交付股份以記入[編纂]後，可迅速

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

股 本

完成轉換程序。轉換股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須經股東於股東會上批准。

中國證監會的上市審批

根據中國證監會公佈的H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引及試行管理辦法以及相關指引，申請將非上市內資股轉換為H股以在香港聯交所上市流通的H股上市公司，應符合中國證監會頒佈的相關規例，並授權公司代為向中國證監會備案。

本公司已於2025年9月30日向中國證監會[編纂]「全流通」，並按照中國證監會的要求提交[編纂]報告、申請H股「全流通」的內資股股東的授權文件及關於股份收購合規性的承諾等文件。本公司已於[•]年收到中國證監會關於「全流通」的回覆，根據該回覆，全流通參與股東合共持有的[編纂]內資股(每股面值人民幣1.0元)獲准轉換為H股，轉換完成後相關股份可於香港聯交所[編纂]。本回覆自批准之日起12個月內有效。

香港聯交所的[編纂]批准

我們已向香港聯交所上市委員會[編纂]批准我們根據[編纂]將[編纂]的H股(包括任何因行使[編纂]而可能[編纂]的H股)及已轉換H股的[編纂]及[編纂]，惟須待聯交所批准後，方可作實。

在獲得香港聯交所的批准後，我們將執行以下程序將內資股轉換為[編纂]：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使已轉換H股獲[編纂]接納為[編纂]，可在[編纂]進行[編纂]、[編纂]及[編纂]。全流通參與股東僅可在完成本節所披露的境內程序後[編纂]H股。

境內程序

全流通參與股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、寄存及交易結算的程序完成後，方可進行H股股份[編纂]：

- i. 我們將委任中國結算作為名義持有人，將相關證券存入中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算(香港)」)，由中國結算(香港)以自身的名義將該等證券存入[編纂]。中國結算作為全流通參與股東名義持有人為全流通參與股東辦理與已轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境結算及公司行為等事宜；
- ii. 我們將委聘境內證券公司(「境內證券公司」)提供傳遞有關已轉換H股的銷售指令及[編纂]信息等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司(「香港證券公司」)進行交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護已轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，我們將提交境內

股 本

交易委託代碼及簡稱的[編纂]，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）授權予以提供；

- iii. 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的已轉換H股[編纂]委託指令及[編纂]信息傳遞以及相關已轉換H股實時行情轉發等服務；
- iv. 根據國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知，全流通參與股東應在出售任何已轉換H股前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記。於完成有關境外持股登記後，全流通參與股東須在有相關資質的境內銀行開立境內[編纂]境外持股專用賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券[編纂]賬戶；及
- v. 全流通參與股東通過境內證券公司提交有關已轉換H股的[編纂]指令。全流通參與股東的有關[編纂]指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券[編纂]賬戶報送至聯交所。於交易完成後，香港證券公司與中國結算（香港）、中國結算（香港）與中國結算、中國結算與境內證券公司以及境內證券公司與全流通參與股東分別進行結算。

由於內資股轉換為H股，全流通參與股東持有本公司內資股的股份數目將扣減已轉換內資股的股份數目，而H股的股份數目則會增加已轉換H股的股份數目。

轉讓於[編纂]前發行的股份

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，不得在公開[編纂]的股份於任何證券交易所[編纂]起一年期間內轉讓在[編纂]之前發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前發行的股份須遵守此法定限制，且於[編纂]起一年期間內不得轉讓。

登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知，海外上市公司須於其內資股[編纂]後15個營業日內向中國證監會登記其內資股，並向中國證監會提供有關集中登記存管內資股以及H股[編纂]及[編纂]情況的書面報告。

須召開股東會的情形

有關須召開股東會的情形，請參閱附錄五「組織章程細則概要」。