

股本

股本

於最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣83,625,000元，分為83,625,000股每股面值人民幣1.00元的非上市內資股。

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後，本公司股本將增至人民幣[編纂]元並載列如下：

股份數目	股份概述	佔[編纂]後經 擴大股本的百分比
[編纂]	非上市內資股	[編纂]
[編纂]	非上市內資股轉換為H股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]
[編纂]		100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後，本公司股本將增至人民幣[編纂]元並載列如下：

股份數目	股份概述	佔[編纂]後經 擴大股本的百分比
[編纂]	非上市內資股	[編纂]
[編纂]	非上市內資股轉換為H股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]
[編纂]	[編纂]獲悉數行使時將予發行的H股	[編纂]
[編纂]		100.00%

我們的股份

[編纂]完成後的已發行H股及非上市內資股均為本公司股本中的普通股，並被認為屬同一類別股份。然而，除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通、深港通下的合資格中國投資者，或根據相關中國法律及法規或經任何主管機構批准而有權持有我們H股的其他人士（包括於完成證監會備案後可能將其非上市內資股轉換為H股的我們的現有股東）外，H股一般不得由中國法人或自然人[編纂]或於其內部進行[編纂]。

股 本

非上市內資股與H股將於各方面享有同等權益，尤其於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派均享有同等權益。

H股所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣派付，而非上市內資股所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

非上市內資股轉換為H股

我們的非上市內資股為目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份。根據國務院證券監管機構及組織章程細則的規定，非上市內資股可轉換為H股。該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟有關經轉換股份的轉換及買賣僅於所有必要內部批准程序已妥為完成，並已取得中國有關監管機構（包括證監會）及相關境外證券交易所批准後方為有效。此外，該等轉換及[編纂]須在各方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘任何非上市內資股將轉換為H股並於聯交所[編纂]，則有關轉換須獲相關中國監管機構（包括證監會）批准。該等轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。於符合下文程序的前提下，本公司可於進行任何建議轉換前申請以H股方式將全部或任何部分非上市內資股在聯交所[編纂]，以使轉換程序在知會聯交所及交付股份以於H股股東名冊登記後立即完成。由於聯交所通常會將本公司在聯交所首次[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故於本公司在香港首次[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。股東無須就轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]於股東大會進行投票表決。於首次[編纂]後，任何轉換股份於聯交所[編纂]，均須以事先公告的方式通知股東及公眾任何建議轉換。

在取得一切必需的批准後，相關非上市內資股將自非上市內資股股東名冊撤銷登記，而本公司會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，並指示我們的[編纂]發出H股股票。在本公司H股股東名冊登記必須符合下列條件方可作實：(i)[編纂]致函聯交所，確認有關H股已登記於H股股東名冊及正式派發H股股票；及(ii)H股獲准在聯交所[編纂]，符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]。於轉換股份在本公司H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式[編纂]。

本公司已申請將非上市內資股轉換為H股，涉及16名股東所持[編纂]股股份。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－股權及企業架構」一節。

股份轉讓限制

根據中國公司法，公司公開[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開[編纂]的股份在相關證券交易所[編纂]及[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於H股發行前發行的股份於[編纂]起一年內須遵守該等有關轉讓的法定限制。

股 本

我們的董事及本公司高級管理人員應申報其持有本公司的股權及其變動。董事及高級管理人員在任期內每年轉讓股份不得超過其各自所持本公司股權總額的25%。前述人員所持本公司股份自股份[編纂]及[編纂]之日起一年內及其離職後半年內不得轉讓。組織章程細則對本公司董事及高級管理人員以及部分僱員所持股份的轉讓可能包含其他限制。

有關單一最大股東集團根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排—根據上市規則作出的承諾—(B)單一最大股東集團的承諾」一節。

增加股本

誠如我們的中國法律顧問所告知，根據組織章程細則及中國有關法律及法規規定，本公司於H股[編纂]後，合資格通過發行新H股或新非上市內資股擴大其股本，前提為有關建議發行應經股東於股東大會上以特別決議案批准、根據組織章程細則條文且有關發行符合上市規則及香港其他有關法例及法規的規定進行。股東特別決議案須獲出席股東大會的股東（包括受委代表）以所持投票權三分之二以上票數贊成，方獲採納。

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄六「組織章程細則概要」一節。

境內未上市股份過戶登記服務

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》，非上市股份的境內股東應按照中國結算的相關業務規則處理股份過戶登記業務。此外，H股公司應於涉及申請的股份在中國結算完成過戶登記後15日內向證監會提交相關情況報告。