

股 本

股本

緊接[編纂]前

於最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣11,110,000元，由444,400,000股每股面值人民幣0.025元的境內非上市股份組成。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	佔[編纂]後	股份數目 ⁽²⁾	佔[編纂]後	股份數目 ⁽³⁾	佔[編纂]後
		經擴大[編纂]股本的概約百分比 ⁽¹⁾		經擴大[編纂]股本的概約百分比 ⁽²⁾		經擴大[編纂]股本的概約百分比 ⁽³⁾
已發行境內非上市股份.....	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
將由境內非上市股份 轉換為H股.....	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予 [編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100%	[編纂]	100%	[編纂]	100%

附註：

- (1) 假設[編纂]及[編纂]未獲行使
- (2) 假設[編纂]或[編纂]獲悉數行使
- (3) 假設[編纂]及[編纂]均獲悉數行使

股份類別

[編纂]完成後[編纂]的H股及境內非上市股份均為本公司股本中的普通股，視為同一類股份。然而，H股僅可由中國合格境內機構[編纂]、香港、澳門、台灣或中國以外任何國家或地區的法人及自然人之間以港元[編纂]及[編纂]（滬港通及深港通（如適用）項下的H股除外，該等H股可使用人民幣[編纂]）。除中國若干合格境內機構[編纂]以及滬港通及深港通（如適用）項下若干中國合格[編纂]外，H股一般不可由中國的法人及自然人[編纂]或[編纂]。另一方面，境內非上市股份可由中國的法人及自然人、合格境外機構[編纂]或合格境外戰略[編纂]之間[編纂]或[編纂]。

股 本

地 位

根據公司章程，境內非上市股份與H股被視為同一類股份，對本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等地位。然而，境內非上市股份的轉讓須遵守中國法律不時施加的限制。

境內非上市股份轉換為H股

於[編纂]完成後，本公司股份將由境內非上市股份及H股組成，均為本公司股本中的普通股。境內非上市股份指目前並未於任何證券交易所上市或買賣的股份。根據國務院證券監管機構及公司章程的規定，境內非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其持有的股份轉換為H股。境內非上市股份轉換後，該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，前提為於轉換及[編纂]該等經轉換股份前，所有必要的內部審批程序均已完成，並獲得相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]應在各方面均符合國務院證券監管機構規定的規則以及相關境外證券交易所規定的規則、要求及程序。

該等經轉換股份須經聯交所批准方可於聯交所[編纂]。根據本節所述境內非上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可以在擬進行任何轉換前，申請將全部或部分境內未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保在向聯交所發出通知並[編纂]股份以於[編纂]後，轉換程序可迅速完成。由於聯交所通常認為，在我們於聯交所[編纂]後[編纂]股份純粹屬於行政事宜，因此無需在我們於香港[編纂]時事先提出[編纂]申請。

於完成備案及獲取所有必要批准後，將須完成以下程序以使轉換生效：相關境內非上市股份將由境內股份登記冊移出，我們將該等股份在我們於香港存置的H股登記冊上重新登記，並指示[編纂][編纂]H股股票。在我們的H股登記冊上[編纂]的先決條件將為：(a) [編纂]向聯交所送交函件，當中確認相關H股已於H股登記冊妥善登記，且H股股票已適時寄發；及(b)該等H股已獲准於聯交所[編纂]，並符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]。在經轉換股份於我們的H股登記冊重新登記前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

經轉換股份於海外證券交易所[編纂]及[編纂]無需經類別股東投票表決。於本公司[編纂]後申請將經轉換股份於聯交所[編纂]均須以公告市式事先通知股東及公眾人士有關建議轉換。

股 本

於[編纂]完成及完成中國證監會的備案程序後，若干股東持有的合共[編纂]股境內未上市股份將按1比1基準轉換為H股，並於聯交所[編纂][編纂]。轉換詳情及[編纂]之前及之後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)H股及境內未上市股份的數目如下：

股東姓名	於最後 可行日期 所持有的 境內非上市 股份數目	申請轉換為 H股的境內 非上市 股份數目	於最後 可行日期 申請轉換 為H股的 股份數目 與股東持有 股份數目的 百分比	於[編纂] 後持有的 H股數目	於[編纂] 後持有的 境內非上市 股份數目	於[編纂] 後股份總數 的百分比
廣州恆拓.....	338,191,100	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
陳先生.....	75,400,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾恆.....	11,079,300	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
姜女士.....	8,000,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾拓.....	4,101,800	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾悅.....	3,625,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾馳.....	2,033,100	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾博.....	914,100	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾仁.....	530,600	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
珠海眾喜.....	325,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
iGarden Partner Limited ...	200,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計.....	444,400,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

據我們所知，除上文所列的相關股東外，概無其他股東目前擬將其持有的任何境內非上市股份轉換為H股。

股東大會

有關需召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三—公司章程概要」。

未在境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國結算有關業務規則，辦理股份轉登記業務。H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據《中國公司法》，公司於公開發售股份前發行的股份自該等公開發售股份於相關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]H股前所發行的股份自[編纂]起一年將受該法定[編纂]限制規限。

股 本

除非相關法律及法規另行准許，否則董事及本公司高級管理層於委任時所決定任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司的總持股量的25%。上述人士於本公司持有的股份在離任董事及本公司高級管理層後半年內不得轉讓。

股東對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股並申請H股於聯交所[編纂]須經股東批准。本公司已於2026年3月31日舉行的股東大會上取得批准。