

股 本

本節呈列有關本公司股本於[編纂]前後的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期及緊接[編纂]前，本公司的註冊及已發行股本為人民幣2,132,599,261元，包括6,366,920股每股面值為人民幣1.00元的A股(其中●股A股為庫存股份)。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後 [編纂] 已發行股本的 概約百分比
A股	2,132,599,261	[編纂]%
[編纂]項下將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後 [編纂] 已發行股本的 概約百分比
A股	2,132,599,261	[編纂]%
[編纂]項下將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

股 本

我們的股份

我們於[編纂]完成後已發行的H股及我們的A股均為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除合資格境內機構投資者和根據中國相關法律法規或經任何主管機關批准有權持有本公司H股或根據中國相關法律法規通過深港通或滬港通持有本公司H股(如果為此目的，本公司H股屬於合資格證券)的人士外，我們的H股不得由中華人民共和國法人或自然人[編纂]或在他們之間[編纂]。

滬港通建立了中國大陸與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可供中國投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及交易，且必須以人民幣交易。由於我們的A股符合北向交易的資格，根據滬港通規則及限制，香港及其他海外投資者也可以認購和交易我們的A股。如果我們的H股是南向通下的合資格證券，則中國投資者可根據滬港通的規則及限制[編纂]和[編纂]。

排行

除本文件所述者外，內資股與A股在所有其他方面將享有同等地位，特別是對於已宣派、派付或作出的股息或分派，將享有同等地位。A股的所有股息將由我們以港元支付，而內資股的所有股息將由我們以人民幣支付。除現金外，股息可以股份的形式分派。對於A股持有人，以股份形式發放的股息將以額外A股的形式分派。對於內資股持有人，以股份形式發放的股息將以額外內資股的形式分派。

本公司不會將A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股和H股一般不可互換或互相替代，並且在[編纂]後，我們A股和H股的[編纂]可能會有所不同。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》及相關五項指引不適用於在中國境內和香港聯交所雙重[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股東可將其持有的A股轉換為H股在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A 股股東對本次[編纂]的批准

本公司發行H股並尋求在香港聯交所[編纂]H股須獲得A股持有人的批准。本公司已於2025年9月18日舉行的本公司股東會上獲得該批准，並須滿足以下主要條件：

(i) [編纂]規模

初步[編纂]的H股建議數量不得超過[編纂]股H股(即不超過經將根據[編纂]所發行的H股[編纂]的已發行股份總數的[編纂]%)。於[編纂]獲行使時將予發行的H股數目不得超過[編纂]股(即不超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%)。

(ii) [編纂]方式

[編纂]方式須為於香港進行[編纂]以供[編纂]及向機構及專業投資者進行國際[編纂]。

(iii) 目標投資者

H股將[編纂]予[編纂]、符合相關規定的其他海外投資者、根據中國法律合資格投資境外證券的境內投資者及其他符合相關監管要求的投資者。

(iv) [編纂]基準

釐定H股[編纂]時會考慮現有股東的興趣、投資者接受度及發行風險，並會按照國際慣常做法通過訂單需求及簿記建檔過程，並視乎境內及海外資本市場狀況及參考境內及海外市場可資比較公司的估值水平釐定。

(v) 有效期

H股[編纂]及在香港聯交所[編纂]須於2025年9月18日舉行的股東會之日起計[編纂]個月內完成。

除[編纂]外，並無任何其他獲批准的股份[編纂]計劃。

需要召開股東會的情況

有關需要召開股東會的詳細情況，請見本文件「附錄三—公司章程概要—股東會的一般規定」。