

## 股本

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣46,069,999元，包括46,069,999股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

### [編纂]完成後

緊隨[編纂]及非上市股份[編纂]為H股後（假設[編纂]未獲行使），本公司股本將屬如下情況：

| 股份說明                                 | 股份數目 | [編纂]後佔<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|--------------------------------------|------|---------------------------|
| 將由非上市股份[編纂]的H股.....                  | [編纂] | [編纂]                      |
| 根據[編纂]將予[編纂]的H股<br>（假設[編纂]未獲行使）..... | [編纂] | [編纂]                      |
| 股份總數.....                            | [編纂] | [編纂]                      |

緊隨[編纂]及非上市股份[編纂]為H股後（假設[編纂]獲悉數行使），本公司股本將如下：

| 股份說明                                  | 股份數目 | [編纂]後佔<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|---------------------------------------|------|---------------------------|
| 將由非上市股份[編纂]的H股.....                   | [編纂] | [編纂]                      |
| 根據[編纂]將予[編纂]的H股<br>（假設[編纂]獲悉數行使）..... | [編纂] | [編纂]                      |
| 股份總數.....                             | [編纂] | [編纂]                      |

### 非上市股份及H股

[編纂]及非上市股份[編纂]為H股完成後，本公司股份將僅包括H股。除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通項下合資格中國投資者及根據相關中國法律或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不能由中國法人或自然人認購或買賣。

根據組織章程細則，非上市股份與H股被視為一類別股份，彼此在各方面均享有同等權益，尤其是將享有宣派、派付或作出的股息或分派。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而非上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

## 股本

### 將非上市股份[編纂]為H股

依據國務院證券監管機構相關規定及本公司組織章程細則，非上市股份可[編纂]為境外[編纂]股份。該等[編纂]股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟於[編纂]及[編纂]該等[編纂]股份前，任何必要的內部審批程序已妥為完成，並遵循所有向相關中國監管機構（包括中國證監會）提交文件的程序。此外，有關[編纂]及[編纂]須遵守相關境外證券交易所之規例、要求及程序。倘任何非上市股份擬[編纂]為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，有關[編纂]、[編纂]及[編纂]將於中國證監會完成備案程序及聯交所批准後進行。

### 向中國證監會提交全流通備案

根據中國證監會頒布的《H股公司境內非上市股份申請「全流通」業務指引》、境外上市試行辦法及相關五項指引，H股上市公司申請將境內非上市股份轉換為H股並在聯交所上市流通時，須符合中國證監會頒佈之相關規定，並授權公司代其向中國證監會提交備案。

本公司已於[●]向中國證監會申請「全流通」，並按中國證監會要求提交了申請報告、申請H股「全流通」之非上市股份股東授權文件、股份收購合規承諾及其他文件。本公司已收到中國證監會日期為[●]之覆函，據此，[編纂]名股東（「境內參與股東」）合共持有[編纂]股非上市股份（每股面值人民幣1.00元）獲准[編纂]為H股，有關股份於[編纂]完成後可能於聯交所[編纂]。前述事項自批准之日起12個月內有效。

將非上市股份[編纂]為H股涉及境內參與股東所持合共[編纂]股非上市股份，佔本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數的[編纂]，及本公司於[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]（假設[編纂]未獲行使）及將非上市股份[編纂]為H股。

### 聯交所[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股（包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股）及將由[編纂]股非上市股份[編纂]的H股獲准[編纂]及[編纂]，惟須待聯交所批准後方可作實。

在獲得聯交所批准後，我們將執行以下程序以將非上市股份[編纂]為H股：(1)就[編纂]H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(2)使[編纂]後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]內寄存、結算及交收。

---

## 股本

---

### [編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國公司法，公司在公開發售股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在有關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

### 須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄三一 組織章程細則概要」。