

股本

本節呈列於[編纂]完成之前及之後有關股本的若干資料。

[編纂]完成前

截至最後可行日期，本公司已發行股本為人民幣4,521,100,071元，包括4,521,100,071股每股面值人民幣1.00元的A股。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，本公司緊隨[編纂]完成後的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股.....	4,521,100,071	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，本公司緊隨[編纂]完成後的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	佔本公司 股本總額的 概約百分比
已發行A股.....	4,521,100,071	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	100.00%

我們的股份

於[編纂]完成後，股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合資格中國境內機構[編纂]、滬港通或深港通的合資格中國[編纂]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，中國[編纂]一般不可認購或[編纂]H股。

滬港通已於中國與香港之間建立股票互聯互通機制。A股可由中國[編纂]、合資格境外機構[編纂]或合資格境外戰略[編纂]認購及[編纂]，且須以人民幣[編纂]。由於A股為北向通下的合資格證券，香港及其他海外[編纂]亦可根據滬港通的規則及限制認購及[編纂]A股。若H股為南向通下的合資格證券，則中國[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則及限制認購及[編纂]H股。

A股及H股將於所有方面享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股利或分派方面享有同等地位。所有H股股利將由我們以港元或人民幣(視情況而定)或H股形式派付。

股 本

A股無法轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般不可互換或替代，且於[編纂]後，A股及H股的市價可能會有所不同。中國證監會公布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國及香港聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股持有人可將其持有的A股轉換為H股以於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人批准[編纂]

我們已獲A股持有人批准發行H股並尋求H股於香港聯交所[編纂]。有關批准已於2025年9月29日舉行的本公司股東大會上獲得，並須遵守以下條件：

(i) [編纂]規模

建議初步提呈[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]而將予[編纂]的H股擴大後的已發行股份總數的[編纂]%。因[編纂]獲行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初步提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%。

(ii) [編纂]方式

[編纂]方式為於香港進行[編纂]以供認購及向機構及專業[編纂]進行國際[編纂]。

(iii) 目標[編纂]

H股將向香港公眾[編纂]、符合相關規定的其他境外[編纂]、根據中國法律及法規可[編纂]境外證券的合資格境內[編纂]以及符合相關監管規定的其他[編纂]發行。

(iv) [編纂]基準

H股的發行價格於充分考慮現有股東的權益、[編纂]接受程度及發行風險後並根據國際慣例，透過訂單需求及入標定價程序，並結合境內外資本市場狀況，參考境內外市場可比公司的估值水平釐定。

(v) 有效期

[編纂]H股及H股於香港聯交所[編纂]應於股東大會日期2025年9月29日起計24個月內完成。

除[編纂]外，概無其他獲批准的任何其他股份的[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會的具體情況，見「附錄四—公司章程概要」。

A股員工持股計劃

本公司已採納2025年員工持股計劃，據此，本公司可自公開市場購回A股以實施2025年員工持股計劃以授予參與者(即本集團董事(不含獨立董事)、高級行政人員、中層管理人員或骨幹員工)。有關詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料—A股員工持股計劃」一節。

截至本文件日期，本公司計劃賬戶已根據2025年員工持股計劃購回合共19,717,500股股份，佔已發行股份總額約0.44%。