

## 股 本

### 於[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的註冊股本為人民幣10,256,410元，分為10,256,410股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

### 於[編纂]及[編纂]完成後

緊隨[編纂]、[編纂]及非上市股份[編纂]為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下。

股份描述	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
將由非上市股份[編纂]而來的		
H股(附註) .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]、[編纂]及非上市股份[編纂]為H股完成後，假設[編纂]獲全面行使，本公司的股本將如下。

股份描述	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
將由非上市股份[編纂]而來的		
H股(附註) .....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股 .....	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

附註：有關其股份於[編纂]後仍為非上市股份及其股份將[編纂]為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構」一節「緊隨[編纂]完成後的股權架構」。

上述表格假設[編纂]已成為無條件並根據[編纂]發行H股。

### 地位

於[編纂]及非上市股份[編纂]為H股完成後，我們的股份將僅包括H股。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，且被視為一類股份。除中國內地若干[編纂]，滬港通及深港通項下的合資格中國內地投資者及根據相關中國法律或於向任何主管機關備案後有權持有H股的其他人士外，中國內地的法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。

## 股 本

根據組織章程細則，非上市股份及H股被視為一類股份並於所有方面享有同等地位，尤其對於宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等地位。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，以港元或人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

### 非上市股份[編纂]為H股

根據國務院證券監督管理機構的規定和組織章程細則的規定，我們的非上市股份可[編纂]為[編纂]股份。該等[編纂]股份可在境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟在該等[編纂]股份[編纂]及[編纂]之前，已妥為完成任何必要的內部審批程序，並履行了向包括中國證監會在內的中國內地相關監管機構備案的所有程序。此外，該等[編纂]及[編纂]須符合有關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。我們的非上市股份如需[編纂]、在聯交所作為H股[編纂]及[編纂]，須於完成向中國證監會的備案程序及經聯交所批准後進行。

### 向中國證監會進行全流通備案

根據中國證監會頒佈的H股公司境內非上市股份申請「全流通」業務指引，管理試行辦法及相關五項指引，申請將境內非上市股份轉換為H股以於聯交所[編纂]及流通的H股上市公司應遵守中國證監會頒佈的相關規定，並授權公司代其向中國證監會備案。

本公司於[●]向中國證監會申請「全流通」，並提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東的授權文件及根據中國證監會的規定就遵守股份收購及其他文件作出的承諾。本公司已於2026年[●]收到中國證監會的回覆，據此，11名股東（「境內參與股東」）持有的合共[編纂]股非上市股份（每股面值人民幣[編纂]元）獲批准[編纂]為H股，相關股份可能於[編纂]完成後於聯交所[編纂]。上述自批准日期起12個月內持續生效。

非上市股份[編纂]為H股將涉及11名現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份，佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總數100.00%及佔於[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及非上市股份[編纂]為H股後本公司已發行股份總數約[編纂]。

### 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（包括根據[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）及將[編纂]自[編纂]股非上市股份的H股（須待聯交所批准後方可作實）[編纂]及買賣。我們將於收到聯交所批准後就非上市股份[編纂]為H股執行以下程序：(1)向[編纂]發出關於[編纂]H股的相關股票的指示；及(2)促使[編纂]H股獲[編纂]接納為合資格證券，以在[編纂]寄存、結算及交收。

---

## 股本

---

### 轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據中國公司法的規定，我們於[編纂]前[編纂]的股份自[編纂]起計一年內不得轉讓。董事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司的持股總數的25%。上述人士於本公司持有的股份，於自[編纂]起計一年內及彼等不再擔任本公司董事或高級管理層人員職務後半年內不得轉讓。

有關禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」及「-[編纂]」。

### 股東大會

有關須召開股東大會的情形詳情，請參閱「附錄三 - 本公司組織章程細則概要」。

### [編纂]股份、出售及／或轉讓庫存股份的一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，董事[已獲授]一般及無條件授權，以[編纂]股份、出售及／或轉讓作為庫存股份持有的股份以及購回股份。請參閱「附錄六 - 法定及一般資料 - 有關本公司的進一步資料 - 我們股東的決議案」。

### 登記未於海外證券交易所[編纂]的股份

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》，未於境外證券交易所[編纂]的股份的境內股東，須根據中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記業務。此外，H股公司應於申請所涉股份向中國結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

### 股份計劃

本公司及其附屬公司的若干僱員可透過股份計劃認購股份。有關詳情，請參閱附錄六「法定及一般資料 - 僱員激勵計劃」。