

股 本

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

假設[編纂]不獲行使，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，本公司的股本如下：

股份數目	股份概述	佔股本總額的百分比
[編纂]	非上市股份	[編纂]%
[編纂]	從非上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
[編纂]	總計	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，本公司的股本如下：

股份數目	股份概述	佔股本總額的百分比
[編纂]	非上市股份	[編纂]%
[編纂]	從非上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
[編纂]	總計	100.00%

假設

上表假設[編纂]已成為無條件，及H股根據[編纂]發行。

地位

於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均屬本公司股本的普通股，根據組織章程細則被視為同類股份。

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者、以及根據中國法律及法規或獲任何主管機關批准有權持有我們的H股的其他人士（例如根

股 本

據向中國證監會作出的備案將會將非上市股份轉換為H股的若干現有股東)外，中國法人或自然人一般不能認購或買賣H股。

非上市股份及H股在所有其他方面享有相同權利，特別是在宣派、派付或作出股息或分派上享有同等地位。H股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，股息亦可以股份或結合現金及股份的形式支付。

須召開股東大會及類別大會的情況

於[編纂]完成後，本公司將僅有一類股份，即普通股，其與其他股份享有相同權利。

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄四－公司章程」。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機關規定的規則及組織章程細則，非上市股份持有人可酌情授權本公司向中國證監會作出將彼等的非上市股份轉換為海外上市股份的備案。有關轉換股份可於聯交所以H股上市或買賣，前提是在有關H股轉換及買賣前已妥為完成任何必要的內部批准程序，並完成向相關監管機關(包括中國證監會)進行轉換及買賣有關轉換股份必須的行政備案程序等所有備案程序。此外，有關轉換及買賣須遵守聯交所規定的規則、規定及程序。

向中國證監會備案及全流通申請

根據中國證監會公佈的境外上市試行辦法及相關指引，申請將非上市股份轉換為H股以於聯交所上市及流通的H股上市公司，須根據境外上市試行辦法下必須的行政備案程序向中國證監會提出申請。非上市境內股份公司於申請境外[編纂]時可申請「全流通」。

我們[已]就登記境外上市及「全流通」而將非上市股份轉換為H股向中國證監會作出[備案]，據此：(i)本公司擬發行不多於[編纂]股H股，均為普通股，於發行時本公司可於聯交所主板[編纂]；(ii)合共[編纂]股由若干股東(「參與股東」)持有的非上市股份擬於[編纂]後以一換一方式轉換為H股，相關股份可於轉換完成後在聯交所[編纂]。

聯交所的[編纂]批准

我們[已]向聯交所[申請]批准將根據[編纂]發行的H股，以及將從[編纂]股非上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]，惟有待聯交所批准。

股 本

我們將於接獲聯交所的批准後採取以下步驟，以將非上市股份轉換為H股：(a)就已轉換H股的相關股票向[編纂]作出指示；及(b)讓已轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以於中央結算系統存放、結算及交收。

於[編纂]前轉讓已發行股份

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，於[編纂]前已發行的股份，不得於公開發售股份在任何證券交易所上市日期起一年內轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份受有關法定限制所規限，不得於[編纂]起一年內轉讓。

董事及高級管理層成員於任期內各年轉讓的股份數目，不得超過彼等於本公司相關控股權總額的25%。上述人士持有的本公司股份不得於[編纂]起一年內，或彼等離任董事或本公司高級管理層成員後半年內轉讓。

[編纂]

股本增加

根據組織章程細則及受相關中國法律及法規規限下，本公司於H股[編纂]後符合資格以發行新H股或新非上市股份擴大其股本，條件是有關建議發行須獲股東在按組織章程細則條文進行的股東大會上以特別決議案批准，且有關發行須遵守上市規則及香港其他相關法律及法規。股東特別決議案須在股東大會上獲超過三分之二出席股東大會的股東(包括代名人)贊成有關決議案，方獲採納。請參閱本節「一地位」。

登記並非於海外證券交易所上市的股份

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》，非上市股份的境內股東須根據中國證券登記結算有限公司的相關業務規則處理股份轉讓登記。此外，H股公司應於完成向中國證券登記結算有限公司申請涉及的轉讓登記後15日內，向中國證監會呈交相關狀況報告。

[編纂]的股東批准

本公司須徵得股份持有人批准發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]。本公司已於2025年9月24日舉行的股東大會上獲得有關批准。