

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為1,361,350,101股每股面值人民幣1.00元的A股，全部於深圳證券交易所創業板上市。

股份類別	股份數目	佔已發行股本概約百分比
A股	1,361,350,101	100.00%

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]期間，本公司已發行股本並無其他變動，則本公司的股本將如下所示。

股份類別	股份數目	佔已發行股本概約百分比
A股	1,361,350,101	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，且自最後實際可行日期起至[編纂]期間，本公司已發行股本並無其他變動，則本公司的股本將如下所示。

股份類別	股份數目	佔已發行股本概約百分比
A股	1,361,350,101	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股 本

我們的股份

[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。深港通已在中國內地與香港之間建立了股票市場互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行交易。由於我們的A股為北向交易項下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣該等A股。我們的H股可由香港及其他海外投資者以及合格境內機構投資者認購或[編纂]。倘我們的H股為南向交易項下的合資格證券，中國內地投資者亦可按照滬港通或深港通的規則及限額認購及[編纂]該等H股。

地位

根據《公司章程》，我們的H股及我們的A股被視為一類股份，且在所有其他方面彼此享有同等地位，尤其是，將就本文件日期後宣派、派付或作出的一切股息或分派享有同等權利。有關我們H股的全部股息將由我們以港元派付，而有關我們A股的全部股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可能以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股形式收取股份股息，而我們的A股持有人將以A股形式收取股份股息。

A股不可轉換為H股於香港聯交所上市及買賣

我們的A股及我們的H股一般不可互換亦不可替代，[編纂]後我們的A股與H股的市場價格可能有所不同。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》不適用於在中國內地及香港聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，並無中國證監會的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股以便於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人就[編纂]的批准

本公司發行H股並尋求H股於香港聯交所[編纂]須經A股持有人批准。該批准已於2026年5月7日舉行的本公司股東會上獲得，並須符合以下條件：

- (i) [編纂]規模。建議[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後已發行股本總額的[編纂]% (行使[編纂]前)。根據[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數目，不得超過根據[編纂]初始提呈[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式應為向機構投資者進行的[編纂]及在香港進行的公開[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標投資者。H股將[編纂]予中國境外的機構投資者、企業及自然人，以及合資格的境內機構投資者及其他符合監管規定的投資者。

股 本

- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將(其中包括)根據國際慣例，經計及現有股東的利益、投資者的接受程度及與[編纂]相關的風險，通過需求下單及[編纂]程序，並視乎境內及境外資本市場狀況及參考境內外市場可比公司的估值水平而釐定。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於香港聯交所[編纂]須於2026年5月7日舉行股東會之日起18個月內完成。

除[編纂]外，本公司並無其他已獲批准的[編纂]計劃。

股東會

有關須舉行股東會的情況詳情，請參閱本文件中「附錄五 – 公司章程概要 – 股東會」一節。

股份激勵計劃

本集團若干僱員合資格根據本公司的股份激勵計劃認購本公司股份權益。有關詳情，請參閱本文件中「附錄六 – 法定及一般資料 – 4.股份激勵計劃」一節。