

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣167,608,111元，包括167,608,111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。

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	167,608,111	100%

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無其他變動)，本公司已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	167,608,111	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]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，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無其他變動)，本公司已發行股本將如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
已發行A股	167,608,111	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股份

於[編纂]完成後，股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股，且被視為同一類別股份。除中國內地若干合資格境內機構投資者、深港通項下的中國內地合資格投資者(倘H股為合資格證券)以及根據相關中國法律或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國內地法人或自然人認購或相互買賣。

深港通已建立中國內地與香港之間的股票市場交易互聯互通機制。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買賣，且必須以人民幣進行交易。由於A股為深港通項下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及額度買賣A股。倘H股為港股通項下的合資格證券，中國內地[編纂]亦可根據深港通的規則及額度[編纂]H股。

股 本

A股與H股一般不可互換亦不可替代，且A股與H股的[編纂]於[編纂]後或會有所不同。中國證監會頒佈的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及聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無頒佈相關規則或指引，規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]。

地位

根據組織章程細則，A股與H股被視為同一類別股份，在所有其他方面彼此享有同等地位，尤其將就本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派享有同等權利。

A股股東就[編纂]作出的批准

本公司於2025年10月24日舉行的臨時股東會上取得A股股東批准[編纂]H股及尋求H股於聯交所[編纂]。該批准須受以下條件規限：

- (i) [編纂]規模。擬[編纂]的H股數目不得超過因根據[編纂]將予[編纂]的H股而擴大的已發行股本總額的[編纂]%(未計及[編纂]獲行使)。因悉數行使[編纂]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]方式應為向機構[編纂]進行[編纂]及在[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將根據[編纂][編纂]予香港公眾[編纂]，以及根據[編纂][編纂]予國際[編纂]、中國內地合資格境內機構投資者及獲中國內地監管機構批准於境外[編纂]的其他[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將(其中包括)經適當考慮本公司現有股東的利益、[編纂]的接納程度及與[編纂]相關的風險，根據國際慣例，透過詢價及累計投標程序，視乎國內外資本市場狀況，並參考國內外市場可資比較公司的估值水平而釐定。
- (v) 有效期。[編纂]H股及H股於聯交所[編纂]事宜須自於2025年10月24日舉行股東會之日起計24個月內完成。

截至最後實際可行日期，除[編纂]外，並無其他獲批准的股份[編纂]計劃。

股東會

有關須召開本公司股東會的情況詳情，請參閱「附錄三一組織章程細則概要—股東和股東會」。