

股 本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣63,092,783元，包括63,092,783股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]（假設[編纂]未獲行使）及轉換完成後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔我們 已發行股本 總額的概約百分比
已發行非上市股份	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換成的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

排名

於[編纂]完成及轉換完成後，我們的股份將包括非上市股份及H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股。除中國若干合資格的境內機構投資者、若干滬港通及深港通合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准後有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不得認購或買賣H股。

非上市股份及H股被視為公司章程所載的一類股份，且非上市股份及H股將在所有其他方面享有同等地位，特別是，在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面，非上市股份與H股將享有同等地位。我們股份的所有股息將以港元或人民幣宣派及派付。除現金外，股息將可以股份形式或現金與股份相結合的形式派付。

非上市股份轉換為H股

我們的所有非上市股份均未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]。我們的非上市股份持有人可自行選擇授權我們向中國證監會申請將彼等各自的非上市股份轉換為H股。非上市股份轉換後，該等經轉換的股份可在海外證券交易所[編纂]或[編纂]，但該轉換須已通過任何必要的內部審批流程並遵循國務院證券監督管理機構規定的法規以及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，且已在中國證監會完成備案程序。該類經轉換股份於香港聯交所[編纂]亦需獲得香港聯交所的批准。此外，該等轉換、[編纂]和[編纂]必須遵守國務院證券監管機構規定的規則，以及相關境外證券交易所規定的規則、要求和程序。

股 本

根據本節所披露的非上市股份轉換為H股的程序，我們可於任何建議轉換前申請全部或任何部分的非上市股份作為H股於香港聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於知會香港聯交所及交付股份於[編纂]登記後及時完成。由於香港聯交所通常會將在香港聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故無需進行我們在香港[編纂]時所作出的該等事先[編纂]申請。

經轉換股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]無須類別股東表決。我們[編纂]後在香港聯交所申請任何經轉換股份[編纂]，須以公告方式預先通知股東及公眾該建議轉換。

在取得一切所需的批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關非上市股份將自[編纂]股份股東名冊撤銷，而我們將於香港存置的[編纂]上重新登記該等股份並指示[編纂]發行H股股票。在我們的[編纂]進行的登記必須符合下列條件方可作實：(a)我們的[編纂]致函香港聯交所，確認有關H股已妥善登記於[編纂]及正式派發H股股票；及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]，符合不時生效的《上市規則》、《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序》。經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記前，該等股份不得作為H股[編纂]。

[編纂]前發行的股份轉讓

根據中國公司法第160條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等[編纂]的股份在相關證券交易所上市及買賣之日起一年內不得轉讓。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內非上市股份股東應當按照中國證券登記結算有限責任公司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非上市股份在中國證券登記結算有限責任公司完成過戶登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。