

股本

本節載列有關本公司於[編纂]完成前及完成後股本的若干資料。

[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣52,319,625元，分為52,319,625股非上市股份，每股面值為人民幣1.00元。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，本公司於緊隨[編纂]及轉換非上市股份完成後的股本如下：

股份描述	股份數目	佔已發行股本 總額概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]
由非上市股份轉換而來的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

假設[編纂]獲悉數行使，本公司於緊隨[編纂]及轉換非上市股份完成後的股本如下：

股份描述	股份數目	佔已發行 股本總額 概約百分比
非上市股份	[編纂]	[編纂]
由非上市股份轉換而來的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

上表假設[編纂]已成為無條件、轉換非上市股份已完成且H股根據[編纂]發行。

股 本

地位

[編纂]完成後，股份將包括非上市股份及H股。[編纂]完成後已發行的H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、透過滬港股票市場交易互聯互通機制(滬港通)及深港股票市場交易互聯互通機制(深港通)的合資格中國投資者，以及根據中國相關法律法規或經任何主管機關批准有權持有本公司H股的其他人士外，H股一般不得由中國的法人或自然人認購或買賣。H股僅可以港元認購及買賣。

非上市股份與H股在所有其他方面均享有同等地位，尤其在宣派、支付或作出股息或分派方面享有同等權益。我們將以港元支付H股的全部股息，以人民幣支付非上市股份的全部股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。就H股股東而言，以股份形式分派的股息將以額外H股形式分派。就非上市股份股東而言，以股份形式分派的股息將以額外的非上市股份形式分派。

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監督管理機構的規章及組織章程細則，非上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請於[編纂]後將其各自的非上市股份轉換為H股，該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟已轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]已獲得國務院證券監管機構的批准。此外，相關轉換、[編纂]及[編纂]須完成內部審批程序的任何要求，以及所有方面遵守國務院證券監管機構訂立的規章及相關境外證券交易所訂立的規章、要求及程序。

股 本

若有任何非上市股份將轉換為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，則相關轉換、[編纂]及[編纂]將需要經過任何內部審批程序及／或相關中國監管部門(包括中國證監會)的批准及聯交所的批准。根據下文所載轉換非上市股份的程序，我們將於任何建議轉換之前申請將全部或任何部分非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換程序可於向聯交所發出通知並交付股份記入H股股東名冊後立即完成。由於我們於聯交所[編纂]後額外股份的任何[編纂]通常被聯交所視為純粹行政事項，因此我們於香港[編纂]時毋須預先申請[編纂]。該等非上市股份的轉換或已轉換股份於境外證券交易所的[編纂]或[編纂]均毋須進行類別股東投票。已轉換股份於我們首次[編纂]後申請於聯交所[編纂]須以公告方式事先通知我們的股東及公眾任何擬議轉換。

取得所有必要批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關非上市股份將自非上市股東名冊中注銷，而本公司將於香港存置的H股股東名冊重新登記該等股份，並指示H股證券登記處發行H股股票。於本公司的H股股東名冊上登記須滿足下列條件方可作實：(i)[編纂]向聯交所提交函件，確認相關H股已妥為記入[編纂]並已正式寄發H股股票；及(ii)H股[編纂]於聯交所[編纂]符合上市規則、不時生效的[編纂]一般規則及[編纂]。經轉換股份於本公司的H股股東名冊重新登記之前，該等股份將不會作為H股[編纂]。

股份的轉讓[編纂]

根據中國公司法，公司[編纂]前已發行的股份，自該等[編纂]在相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於H股[編纂]前已發行的股份在[編纂]起一年內遵守該法定轉讓限制。

我們的董事及高級管理層成員須申報彼等於本公司的持股量及持股量的任何變更。董事及高級管理層成員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股份總數的25%。上述人士所持本公司股份自股份[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，且在離任本公司職務後六個月內不得轉讓。組織章程細則可對本公司董事及高級管理層成員轉讓其所持股份作出其他限制。

股本

須召開股東會的情形

有關須召開股東會的情形詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」。

僱員激勵計劃

我們於2022年8月15日採納僱員激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 – C.有關董事及主要股東的進一步資料 – 5.僱員激勵計劃」。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，我們董事已獲授發行股份的一般授權。有關一般授權的詳情，請參閱本文件的附錄六「法定及一般資料 – A.有關本公司的進一步資料 – 4.有關[編纂]的股東決議案」。

未在境外證券交易所[編纂]的股份登記

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國證監會有關業務規則，辦理股份轉讓登記業務，按照香港市場有關規定辦理股份登記、股票[編纂]等程序，並依法合規進行信息披露。H股[編纂]公司應於申請所涉股份在中國證監會完成登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。