

股 本

股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣133,753,600元，包括133,753,600股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

於[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，則於緊隨[編纂]完成及[編纂]轉換為H股後，本公司股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行 股本的概約 百分比
將由[編纂]轉換而來的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]

假設[編纂]獲悉數行使，則於緊隨[編纂]完成及[編纂]轉換為H股後，本公司的股本將如下：

股份概況	股份數目	佔已發行 股本的概約 百分比
將由[編纂]轉換而來的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]

股 本

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構所規定的法規以及組織章程細則的規定，非上市股份可轉換為[編纂]股份。非上市股份可轉換為境外上市股份，且該等經轉換股份可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，但須於轉換及[編纂]該等經轉換股份前，完成必要內部審批程序的一切規定，並遵循相關中國監管機構(包括中國證監會)的申報程序。此外，該等轉換及[編纂]須遵守相關境外證券交易所制定的規定、要求及程序。倘任何非上市股份轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，則該等轉換、[編纂]及[編纂]須待完成中國證監會的備案程序及獲聯交所批准後，方可進行。

向中國證監會申報全流通

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及中國證監會頒佈的相關指引，申請將境內非上市股份轉換為H股並於聯交所上市及流通的H股上市公司，須遵守中國證監會頒佈的相關規定，並授權公司代其向中國證監會提交申請。

本公司已於[•]向中國證監會[申請]「全流通」，並根據中國證監會要求提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份持有人的授權文件、股權收購合規性承諾書等文件。本公司[已收到]中國證監會於[•]作出的批覆，據此，合共[編纂]股[編纂]獲准轉換為H股，且相關股份可於轉換完成後在聯交所[編纂]。

非上市股份轉換為H股將涉及合共[編纂]股[編纂]，分別相當於截至最後實際可行日期全部[編纂]，以及相當於本公司於[編纂](假設[編纂]未獲行使)完成後[編纂]總數約[編纂]%。

聯交所的上市批准

我們已向聯交所申請批准(i)根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及(ii)將由[編纂]股[編纂]轉換的H股[編纂]及[編纂]，該申請尚待取得聯交所批准。

待獲得聯交所批准後，我們將就將非上市股份轉換為H股開展以下程序：(1)就轉換後H股的相關股票向H股證券登記處發出指示；及(2)使經轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算系統內記存、結算及交收。

股 本

境內程序

全流通參與股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、寄存及交易結算的安排程序完成後，方可進行股份[編纂]：

- (a) 我們將委任中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）為名義持有人，將相關證券存放於中國結算香港，而中國結算香港以自身名義再將該部分證券存放於香港結算。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，將代全流通參與股東辦理與經轉換H股相關的所有託管、詳細記錄的保存、跨境結算及公司行動等事宜；
- (b) 我們將委聘一家境內證券公司（「**境內證券公司**」）提供有關經轉換H股賣盤指令及[編纂]信息的傳輸等服務。境內證券公司將委託一家香港證券公司（「**香港證券公司**」）辦理股份交易的結算事宜。我們將向中國結算深圳分公司申請保存我們股東持有的經轉換H股的詳細初始持有記錄。同時，我們將提交境內交易委託代號及簡稱申請，該申請須經深圳證券交易所授權由中國結算深圳分公司確認；
- (c) 深圳證券交易所須授權深圳證券通信有限公司，就境內證券公司與香港證券公司之間的經轉換H股，提供有關[編纂]盤及[編纂]訊息的傳輸服務，以及H股的即時市場信息轉發服務；
- (d) 根據《中國人民銀行、國家外匯管理局關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知》（銀發[2025]252號），全流通參與股東應於股份出售前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內股東境外持股專用賬戶，並在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司應在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (e) 全流通參與股東應通過境內證券公司提交經轉換H股的[編纂]單。全流通參與股東對相關股份的[編纂]指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券[編纂]賬戶，報送至聯交所。待交易完成後，香港證券公司與中國結算（香港）、中國結算（香港）與中國結算、中國結算與境內證券公司以及境內證券公司與全流通參與股東之間將分別進行結算。

股 本

由於非上市股份轉換為H股，相關全流通參與股東在我們的非上市股份中的持股數目將減去已轉換的非上市股份數目，而H股的數目將增加經轉換的H股數目。

轉讓於[編纂]前已發行股份的限制

中國公司法規定，就公司[編纂]股份而言，於[編纂]前[編纂]的股份自[編纂]於證券交易所[編纂]之日起計一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前[編纂]的股份將受該項法定限制規限，不得於[編纂]起計一年期間內轉讓。

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」一節。

股東對[編纂]的批准

本公司發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2025年9月26日舉行的股東大會上取得該項批准。