

股 本

[編纂]前

截至最後可行日期，本公司的已發行股本總額為327,445,619股每股面值人民幣1.00元的A股，均於深圳證券交易所創業板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
A股.....	[327,445,619]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 已發行股本的 概約百分比
A股.....	[327,445,619]	[編纂]%
根據[編纂]將[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]%
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

股份

[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。除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國投資者以及其他根據中國相關法律及法規或向任何主管部門申請有權持有H股的人士外，一般而言，中國內地法人或自然人不可認購或於彼此之間買賣H股。

深港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及交易並須以人民幣交易。由於A股為深港通項下的合資格證券，其亦可由香港及其他境外投資者根據深港通的規則及限制認購及交易。倘我們的H股為港股通項下的合資格證券，其亦可由中國內地[編纂]根據滬港通或深港通的規則及限制[編纂]及[編纂]。

股 本

地 位

根據公司章程，我們的H股及A股被視為同一類別股份，並將在所有其他方面享有同等地位，尤其是將在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股利或分派方面享有同等地位。H股的所有股利將由我們以港元派付，而A股的所有股利將以人民幣派付。除現金外，股利亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股利而A股持有人將以A股形式收取股利。

我們的A股不得轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

我們的A股及H股一般不可互換或替換，且A股及H股的[編纂]可能於[編纂]後有所不同。中國證監會發布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》並不適用於在中國境內及香港聯交所雙重上市的公司。截至最後可行日期，中國證監會並無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股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]。

A股持有人對[編纂]的批准

我們已取得A股股東的批准，以[編纂]H股並尋求H股在香港聯交所[編纂]。我們已於2026年2月2日舉行的本公司股東大會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

(i) [編纂]規模

將予[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予[編纂]的H股擴大後的已發行股本總額([編纂]獲行使前)的[編纂]%。因[編纂]獲悉數行使而將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股總數的[編纂]%。

(ii) [編纂]方式

[編纂]方式為在香港進行[編纂]以供[編纂]及[編纂]。

(iii) 目標[編纂]

目標[編纂]包括海外機構[編纂]、企業及個人以及符合監管規定的合資格境內機構[編纂]及其他[編纂]。

股 本

(iv) [編纂]釐定基準

H股[編纂]將於周詳考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及發行風險後按照國際慣例(透過指令需求及累計投標程序)後釐定，惟受限於國內外資本市場情況及須參考國內外市場可資比較公司的估值水平。

(v) 有效期

H股[編纂]及H股在香港聯交所[編纂]須於2026年2月2日股東會舉行之日起計24個月內(或經股東同意的其他延長期限)完成。除[編纂]外，概無有關任何其他股份的其他獲批[編纂]計劃。

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄四「公司章程概要－股東及股東大會」。