

股 本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣80,000,000元，包括80,000,000股每股面值人民幣1.00元的境內非上市股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]購股權計劃進一步發行股份，緊隨[編纂]及境內非上市股份[編纂]為H股後，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後 已發行股本的 概約百分比 (%)
已發行境內非上市股份	—	—
將由境內非上市股份[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]及境內非上市股份[編纂]為H股後，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	[編纂]後 已發行股本的 概約百分比 (%)
已發行境內非上市股份	—	—
將由境內非上市股份[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

股份類別

緊隨[編纂]完成後已發行的H股與境內非上市股份均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別股份。然而，H股僅可以港元認購及[編纂]。

股 本

除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的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當局批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國法人或自然人認購，亦不得在中國法人或自然人之間[編纂]。境內非上市股份可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及外國戰略投資者認購，並可於該等人士之間[編纂]。

地位

根據組織章程細則，境內非上市股份與H股被視為同一類別股份，並於本文件日期後就已批准、派付或作出的所有股息或分派享有同等地位。然而，境內非上市股份的轉讓須受中國法律可能不時施加的限制所規限。

境內非上市股份[編纂]為H股

[編纂]完成後，所有境內非上市股份將[編纂]為H股。我們的境內非上市股份為目前並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的股份。根據國務院證券監管機構的規定及組織章程細則，我們的境內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將其各自的境內非上市股份[編纂]為H股。在境內非上市股份[編纂]後，該等轉換股份可於海外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟於該等[編纂]股份[編纂]及[編纂]前，必須已妥為完成任何必要的內部審批程序，並已獲得相關中國監管機構（包括中國證監會）的批准及完成備案。此外，該等[編纂]、[編纂]及[編纂]在各方面均須符合國務院證券監管機構規定的法規以及相關海外證券交易所規定的法規、要求及程序。

該等[編纂]股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。基於本節所述將境內非上市股份[編纂]為H股的方法及程序，我們可於任何擬定[編纂]前向聯交所申請將我們全部或任何部分境內非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保在通知聯交所及交付股份記入[編纂]後，能迅速完成[編纂]程序。由於在我們於聯交所[編纂]後，任何額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純粹的行政事務，故無需在我們於香港[編纂]時提前提出有關[編纂]申請。

完成備案並取得所有必要的批准後，須完成以下程序方可落實[編纂]：相關境內非上市股份將從境內非上市股份[編纂]中撤銷，並將在我們於香港存置的[編纂]上重新登記該等股份，及指示[編纂]發行H股股票。於我們的[編纂]上登記須待以下條件達成後，方可作實：(a)[編纂]向聯交所提交信函確認相關H股妥為記入[編纂]並妥為發送H股股票及(b)H股獲准於聯交所[編纂]符合上市規則、不時生效的[編纂]一般規則及[編纂]。除非及直至[編纂]股份於我們的[編纂]上重新登記，否則該等股份將不會作為H股[編纂]。

股 本

我們已完成向中國證監會將境內非上市股份[編纂]為H股的備案程序，並於[•]取得備案通知書。[編纂]完成後，由以下股東持有的合共[編纂]股境內非上市股份將按一對一基準[編纂]為H股，並於聯交所[編纂][編纂]：

股東名稱	於最後實際可行日期持有的境內非上市股份數目	申請[編纂]為H股的股份數目	申請[編纂]為H股的股份數目佔股東於最後實際可行日期所持股數目的百分比
王剛先生	16,376,966	[編纂]	[編纂]%
張權先生	9,570,006	[編纂]	[編纂]%
南京經緯壹號	6,486,429	[編纂]	[編纂]%
北京新動力	5,659,094	[編纂]	[編纂]%
海南源渡三期	5,599,998	[編纂]	[編纂]%
三亞榕泉	5,010,355	[編纂]	[編纂]%
珠海隱山	4,850,654	[編纂]	[編纂]%
天津源渡	3,211,676	[編纂]	[編纂]%
平潭建發貳號	2,998,800	[編纂]	[編纂]%
任君雲衍	2,532,480	[編纂]	[編纂]%
上海治奇	2,502,160	[編纂]	[編纂]%
趙哲先生	1,953,279	[編纂]	[編纂]%
肖聖端先生	1,953,279	[編纂]	[編纂]%
南京經緯叁號	1,839,699	[編纂]	[編纂]%
上海宓熠	1,466,320	[編纂]	[編纂]%
飛圖鑫元	1,212,666	[編纂]	[編纂]%
無錫礪行	1,211,475	[編纂]	[編纂]%
北京源慧睿澤	1,063,022	[編纂]	[編纂]%
北京源慧一期	848,068	[編纂]	[編纂]%
溫州捷琰	807,705	[編纂]	[編纂]%
福州晨粒	807,682	[編纂]	[編纂]%
番禺青藍	472,283	[編纂]	[編纂]%
百咖天乾	450,640	[編纂]	[編纂]%
百咖地坤	404,204	[編纂]	[編纂]%
源慧睿澤創業投資	363,479	[編纂]	[編纂]%
嘉興源慧益弘	347,581	[編纂]	[編纂]%

就我們所知，除上文所列的股東外，目前概無其他股東擬將其任何境內非上市股份[編纂]為H股。

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國公司法，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發行股份於相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於發行H股前發行的股份將受限於自[編纂]起計一年內不得轉讓的法定限制。

股 本

未於海外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會於2019年11月14日發佈並實施，且於2023年8月10日最新修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，H股公司未在海外證券交易所[編纂]股份的中國境內股東應當按照中國結算的相關規定辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應當在相關股份於中國結算完成轉登記手續後15日內向中國證監會提交相關情況報告。

股東批准[編纂]

本公司發行H股及申請H股於聯交所[編纂]須獲我們股東的批准。本公司已於2026年5月25日舉行的股東大會上取得該等批准。

股東大會

有關須召開股東大會之情況之詳情，請參閱本文件附錄五「組織章程細則概要」。

[編纂]購股權計劃

我們已採納[編纂]購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料 — D.[編纂]購股權計劃」。