

## 股本

本節呈列有關[編纂]前以及[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後我們股本的若干資料。

### [編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本及已發行股本為人民幣270,000,000元，包括270,000,000股每股面值人民幣1元的非上市股份。

### [編纂]完成及非上市股份轉換為H股後

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大已發行股本的概約百分比 (%)
由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的註冊及已發行股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大已發行股本的概約百分比 (%)
由非上市股份轉換的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]

### 我們的股份

[編纂]完成後已發行H股及非上市股份為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。

我們的H股僅可以港元認購及買賣，而我們的非上市股份僅可以人民幣認購及買賣。除若干符合資格的中國境內機構投資者，符合滬港通或深港通的中國投資者或其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有我們H股的人士（如我們的若

## 股 本

于現有股東，彼等持有的非上市股份將根據中國證監會批准轉換為H股)之外，H股一般不能由中國法人或自然人認購或在其之間進行買賣，而我們的非上市股份可以在中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者之間購買或轉讓。

非上市股份及H股在所有方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。所有H股股息將以人民幣計價和宣派，以港元或人民幣支付，而所有非上市股份股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派付。

### 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定和公司章程的規定，非上市股份可以轉換為境外[編纂]的股份。該等已轉換股份可在境外證券交易所[編纂]或交易，惟在該等已轉換股份轉換及[編纂]之前，已妥為完成任何必要的內部審批程序，並履行了向包括中國證監會在內的中國相關監管機構備案的所有程序。此外，該等轉換及[編纂]須符合有關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。非上市股份如需轉換、在聯交所作為H股[編纂]及[編纂]，須經包括中國證監會在內的中國相關監管機構批准，並經聯交所批准。

### 向中國證監會登記及全流通申請

根據海外上市試行辦法及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在聯交所[編纂]流通的，應當向中國證監會備案關鍵合規事項。非上市股份公司在申請境外上市時，可申請「全流通」。

我們已向中國證監會備案，且中國證監會[已登記]於[編纂]完成後按一對一的基準將[編纂]股非上市股份(即我們截至[最後實際可行日期]的全部已發行股本)轉換為H股，且中國證監會於[•]就[編纂]發出備案通知。

### 聯交所[編纂]批准

我們已向[編纂]申請批准(i)根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)及(ii)由我們現有非上市股份轉換而來的H股[編纂]及[編纂]。

我們將在獲得聯交所批准後就相關非上市股份轉換為H股開展以下工作：(1)向我們的[編纂]發出關於已轉換H股的相關股票的指示；及(2)促使已轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以在[編纂]寄存、結算及交收。

---

## 股 本

---

### 轉讓[編纂]前已發行股份的限制

根據《中國公司法》第160條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所[編纂]交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司在[編纂]前發行的股份將須遵守自[編纂]起一年期間內有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－[編纂]投資者的特別權利」。

有關控股股東根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」一節。

### 需要召開股東大會的情況

有關需要召開股東大會的情況的詳情，請參閱「附錄四－公司章程概要」。