

股 本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣294,375,987元，包括294,375,987股每股面值人民幣1.00元的[編纂]股份。

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，則本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	佔經擴大已發行股本概約百分比
[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
將由[編纂]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	[編纂]	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，則緊隨[編纂]股份轉換為H股及[編纂]後本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔經擴大已發行股本概約百分比
[編纂]股份	[編纂]	[編纂]
將由[編纂]股份轉換而來的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股（不包括 根據[編纂]可能發行的任何股份）	[編纂]	[編纂]
因[編纂]獲行使將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00%

股 本

[編纂]股份轉換為H股將涉及由[八]名現有股東持有的合共[編纂]股份，佔於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）已發行股份總數約[編纂]%。下表載列我們現有股東所持的有關股份以及彼等各自於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的持股情況。

股東	截至最後實際 可行日期的 [編纂]股份數目	緊隨[編纂]股份轉換為H股及 [編纂]完成後（假設[編纂] 未獲行使）的股份數目	
		[編纂]股份	由[編纂]股份 轉換的H股
汪先生	197,198,598	[編纂]	[編纂]
毅達投資.....	28,265,213	[編纂]	[編纂]
黃莉女士.....	20,128,330	[編纂]	[編纂]
汪春來先生.....	17,558,128	[編纂]	[編纂]
宣城福毅志.....	12,133,687	[編纂]	[編纂]
聖元投資.....	8,272,919	[編纂]	[編纂]
沈文娟女士.....	6,894,099	[編纂]	[編纂]
長三角吉六零.....	3,925,013	[編纂]	[編纂]
總計	294,375,987	[編纂]	[編纂]

我們的股份

於[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後，股份將包括[編纂]股份及H股。[編纂]股份及H股均為本公司股本中同一類別的普通股。

H股僅可按港元認購及[編纂]。另一方面，[編纂]股份僅可按人民幣認購及[編纂]。除若干合資格境內機構[編纂]可通過[編纂]或[編纂]，或根據相關中國法律及法規或經任何有關主管機構批准而有權持有本公司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，亦不得於彼等之間[編纂]。另一方面，[編纂]股份則可於中國法人或自然人、合資格境外機構[編纂]及合資格境外戰略[編纂]之間購買或轉讓。

股 本

我們將以港元支付H股的所有股息，並以人民幣支付[編纂]股份的所有股息。除以現金方式外，股息亦可通過股份形式分派。就H股持有人而言，股份形式的股息將以額外H股方式分派。就[編纂]股份持有人而言，股份形式的股息將以額外[編纂]股份方式分派。

[編纂]在所有方面將與本文件所述現時已發行或將予發行的所有股份享有同等地位，並合資格公平享有於本文件日期後記錄日期宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

[編纂]股份轉換為H股

倘任何[編纂]股份擬轉換並於香港聯交所作為H股[編纂]及買賣，則有關轉換、[編纂]及買賣須向中國有關監管機構(包括中國證監會)備案，並取得香港聯交所的批准。

就全流通向中國證監會備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，申請將非上市股份轉換為H股並於香港聯交所[編纂]及[編纂]的H股上市公司，須就重點合規事宜向中國證監會提交備案材料。非上市境內股份有限公司可於申請境外[編纂]時申請「[編纂]」。

我們[已]向中國證監會備案，而中國證監會已就緊接[編纂]完成前按一比一基準將[編纂]股份轉換為H股完成登記，且中國證監會[已發出]日期為[●]的有關[編纂]的備案通知。

聯交所授出[編纂]批准

我們已向上市委員會申請批准(i)根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)及(ii)將由[編纂]股份轉換而來的H股在聯交所[編纂]及買賣。

於取得聯交所批准後，我們將就[編纂]股份轉換為H股進行以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向[編纂]發出指示；及(2)使已轉換H股獲[編纂]接納為可於[編纂]內存放、結算及交收的合資格證券。

股 本

禁售期

根據《中華人民共和國公司法》第160條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等[編纂]的股份在有關證券交易所上市及[編纂]之日起計一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份自[編纂]起計一年期間內將須遵守該等轉讓的法定限制。

登記未於海外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非上市股份的境內股東須按照中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）的相關業務規則辦理股份轉讓登記，而H股公司須於相關股份完成在中國結算辦理轉讓登記後15日內向中國證監會提交相關狀況報告。

須召開股東大會的情形

有關須召開股東大會的情形詳情，請參閱「附錄五－組織章程細則概要－股東會的提案與通知」。