

## 股 本

### 股本

下文列載本公司在[編纂]完成前及完成後的股本：

#### [編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為人民幣1,462,291,031元，分為1,462,291,031股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

#### 緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為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：

| 股份描述                       | 股份數目        | 佔[編纂]後<br>經擴大已發行<br>股本的<br>概約百分比 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 未上市股份                      | [編纂]        | [編纂]%                            |
| 由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> | [編纂]        | [編纂]%                            |
| 根據[編纂]將予發行的H股              | [編纂]        | [編纂]%                            |
|                            | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]%</u>                     |

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為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：

| 股份描述                       | 股份數目        | 佔[編纂]後<br>經擴大已發行<br>股本的<br>概約百分比 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 未上市股份                      | [編纂]        | [編纂]%                            |
| 由未上市股份轉換的H股 <sup>(1)</sup> | [編纂]        | [編纂]%                            |
| 根據[編纂]將予發行的H股              | [編纂]        | [編纂]%                            |
|                            | <u>[編纂]</u> | <u>[編纂]%</u>                     |

附註：

- (1) 緊隨[編纂]完成後，並根據中國證監會於●年●月●日發出的完成備案程序通知，[編纂]股未上市股份將按一比一的基準轉換為H股，並於聯交所上市及買賣。

## 股 本

### 我們的股份

H股(將於[編纂]完成後發行並由未上市股份轉換而來)為本公司股本中的普通股，所有該等股份均被視為一類股份。除中國境內若干合格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國投資者以及根據相關中國法律法規或獲任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股通常不得由中國投資者認購或在其之間交易。H股僅可以港元認購及交易。

未上市股份及H股(將於[編纂]完成後發行並由未上市股份轉換而來)根據我們的組織章程細則被視為一類股份，並在所有其他方面與彼此享有同等權益，且特別是將就於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等權益。我們可以港元或人民幣(視情況而定)支付股份的股息。除現金外，股息亦可以股份形式分派。

### 未上市股份轉換為H股

根據中國證監會發佈的法規及公司章程，我們未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未上市股份轉換為H股，且該等經轉換股份可於境外[編纂][編纂]，前提是該等經轉換股份的轉換、[編纂]已向證券監管機構(包括中國證監會)辦妥備案手續。此外，有關轉換、[編纂]須符合內部審批程序之要求，並在所有方面遵守國務院證券監督管理機構制定的規定以及相關境外[編纂]制定的規定、要求及程序。

倘任何未上市股份擬轉換為H股並在[編纂][編纂]，須向中國相關監管機構(包括中國證監會)辦妥備案手續，以及獲得[編纂]批准，方可進行有關轉換。根據下文所載未上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後、進行任何建議轉換前，[編纂]將全部或任何部分未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所及交付股份以便在H股股東名冊登記後迅速完成轉換。由於聯交所通常將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故毋須在我們於香港[編纂]時作出有關事先[編纂]。轉換該等股份或該等經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及買賣，毋須經股東表決。在我們[編纂]後就已轉換股份於聯交所[編纂]的任何[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關任何建議轉換。

在取得一切所需的批准／辦妥備案手續後，相關未上市股份將自未[編纂]撤銷，而本公司會在[編纂]存置的[編纂]中重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。在

## 股 本

本公司[編纂]登記須符合以下條件：(i)[編纂]致函聯交所，確認相關H股已妥善記錄於[編纂]及妥為寄發H股股票；及(ii)H股獲准按照[編纂]、不時生效的[編纂]及[編纂]在聯交所買賣。

直至經轉換股份在本公司[編纂]重新登記前，該等股份不會作為H股[編纂]。下文載列我們現有股東建議將[編纂]股份轉換為H股的詳情：

| 股東     | 於最後實際<br>可行日期<br>的未上市<br>股份數目 | 緊隨[編纂]股份<br>轉換為H股及[編纂]<br>(假設[編纂]未獲行使)<br>完成後的股份數目 |                       |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|        |                               | 未上市股份                                              | 由未上市<br>股份轉換<br>而成的H股 |
| UHL    | 1,296,388,030                 | [編纂]                                               | [編纂]                  |
| 持股平台   | 94,748,000                    | —                                                  | [編纂]                  |
| 富拉凱    | 30,000,000                    | —                                                  | [編纂]                  |
| 蘇州群曄   | 26,155,001                    | —                                                  | [編纂]                  |
| 廈門聯和四期 | 10,000,000                    | —                                                  | [編纂]                  |
| 蘇州昆策   | 5,000,000                     | —                                                  | [編纂]                  |
| 總計     | <u>1,462,291,031</u>          | <u>[編纂]</u>                                        | <u>[編纂]</u>           |

### 股份轉讓的限制性規定

根據《中華人民共和國公司法》，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發售的股份在相關證券交易所[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，由本公司於發行H股前發行的股份於[編纂]起一年內須遵守該等有關轉讓的法定限制。

本公司董事及高級管理層成員須申報其在本公司的持股情況以及其持股的任何變更。董事及高級管理層成員在任職期間(按彼等就任時所釐定)每年轉讓的股份不得超過彼等各自在本公司持股總額的25%。前述人士在本公司持有的股份自股份[編纂]之日起一年內或彼等於本公司離任後半年內，不得轉讓。公司章程可能對本公司董事及高級管理層成員所持股份的轉讓施加其他限制。

## 股 本

### 非境外證券交易所[編纂]股份的限制

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》，未上市股份的境內股東應按照中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記業務。此外，H股公司應在申請所涉股份在中國結算完成過戶登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

### 發行股份的一般授權

待[編纂]完成後，董事會已獲授配發及發行H股的一般授權。有關此一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料 — A.本集團的進一步資料 — 3.本公司股東於本公司股東特別大會上通過的決議案」一節。

### 股東批准[編纂]

本公司發行H股及尋求H股在[編纂][編纂]，須取得股東批准。本公司已於2026年5月26日舉行的股東特別大會上獲得該批准。