

股 本

本節載列有關[編纂]完成前及完成後我們股本的若干資料。

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣112,804,633元，包括112,804,633股已發行非上市股份，每股面值為人民幣1.00元。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及全部[編纂]股非上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

緊隨[編纂]及全部[編纂]股非上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	佔總股本的 概約百分比 (%)
將由非上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00</u>

股份地位

[編纂]完成後，股份將僅為單一類別。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通或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經任何主管機關批准有權持有我們H股的其他人士外，H股一般不得由中國投資者認購或在中國投資者之間進行買賣。

非上市股份與H股在所有方面均享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，而非上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式支付。

股 本

我們的非上市股份轉換為H股

本公司已就全部[編纂]股非上市股份按一對一基準轉換為H股申請「全流通」，並已根據中國證監會的要求提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東的授權文件、有關股份收購合規的說明及其他文件。

[編纂]完成後，倘我們的任何股份未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]，我們的非上市股份持有人可將其股份轉換為H股，惟該等轉換須經過任何必要的內部審批程序，並遵守國務院證券監管機構訂明的規例以及境外證券交易所訂明的規例、規定及程序，且已完成向國務院證券監管機構(包括中國證監會)的所需備案。該等經轉換股份於香港聯交所[編纂]亦須獲得香港聯交所的批准。

根據本節所披露我們的非上市股份轉換為H股的程序，我們可於任何建議轉換前，預先申請將全部或任何部分非上市股份於香港聯交所作為H股[編纂]，以確保轉換程序可於通知香港聯交所並交付股份以登記於[編纂]後迅速完成。由於我們於香港聯交所首次[編纂]後增設股份[編纂]通常被香港聯交所視為純粹的行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時毋須作該等預先[編纂]申請。

經轉換股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]毋須進行類別股東投票。於我們首次[編纂]後，任何在香港聯交所[編纂]經轉換股份的申請，均須以公告方式預先通知，以告知股東及公眾人士該等建議的轉換。

待取得所有規定的批准後，將需完成以下程序：相關非上市股份將從股份名冊中註銷，而我們將於香港存置的[編纂]上重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。在我們的[編纂]上進行登記的條件為(a)我們的[編纂]向香港聯交所提交一封函件，確認相關H股已妥為登入[編纂]及H股股票已妥為寄發，及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]將符合不時生效的上市規則、香港結算一般規則及香港結算運作程序。在經轉換股份於我們的[編纂]重新登記前，該等股份不會作為H股[編纂]。有關進一步詳情，請參閱「風險因素—與我們[編纂]相關的風險」。

[編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國公司法，我們於[編纂]前發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

我們的董事及高級管理人員成員於其任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自於本公司總持股量的25%。上述人士所持有的本公司股份，自[編纂]起一年內不得轉讓，於彼等辭任本公司董事或高級管理人員成員職務後半年內亦不得轉讓。

[編纂]前股權激勵計劃

本公司已於2021年10月12日通過[編纂]前股權激勵計劃，並於2024年2月7日及2026年1月5日作出進一步修訂。詳情請參閱「附錄四—法定及一般資料—[編纂]前股權激勵計劃」。

股 本

發行股份、出售及／或轉讓庫存股份的一般授權及回購授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，我們的董事已獲授一般無條件授權以發行我們的股份、出售及／或轉讓我們作為庫存股份持有的庫存股份以及回購我們的股份。進一步詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－股東決議案」。

未於境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會頒佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，我們未於境外證券交易所上市的股份的境內股東應當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股公司應當於申請所涉該等股份在中國結算辦妥轉讓登記手續後15日內，向中國證監會報送相關情況報告。

股東會

有關須召開股東會的情況詳情，請參閱「附錄三－組織章程細則概要」。