

股 本

我們的股本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣745,200,000元，包括745,200,000股每股面值為人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額的概約百分比
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.....	[編纂]	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後，本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔本公司股本 總額的概約百分比
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.....	[編纂]	100.00%

地位

於[編纂]完成後，我們的股份將只有一個類別。

[編纂]在各方面將與本文件所述目前已發行或將予發行的所有股份享有同等權益，尤其是於本文件日期後就宣派、派付或作出的所有股息或分派享有同等權益。除現金外，股息也可以股份形式支付。

非上市股份轉換為H股

若任何非上市股份擬轉換為H股在聯交所[編纂]及[編纂]，則該等轉換、[編纂]及[編纂]須向中國證監會等中國相關監管機構備案，並須取得聯交所的批准。

股 本

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，H股上市公司須向中國證監會備案，將非上市股份轉換為H股在聯交所上市及流通。境內非上市股份有限公司申請境外首次公開發售時，可申請「全流通」。

我們已就在[編纂]完成後[編纂]股非上市股份按一對一基準轉換為H股向中國證監會備案（「全流通」），而中國證監會已就[編纂]及[編纂]以及全流通下發日期為[•]的備案通知。

聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准我們根據[編纂]將發行的H股（包括任何因行使[編纂]而可能發行的H股）及將由[編纂]股非上市股份轉換成的H股在聯交所[編纂]及買賣，並須待聯交所批准後方可作實。

在獲得聯交所的批准後，我們將執行以下程序將非上市股份轉換為H股：(1)就轉換後的H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使轉換後的H股獲[編纂]接納為合資格證券，可在[編纂]進行寄存、結算及交收。

股份轉讓的限制

根據中國公司法，[編纂]前已發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

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，請參閱本文件「[編纂]」一節。

登記並非在境外證券交易所上市的股份

根據《境外上市試行辦法》、中國結算頒佈的《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務實施細則》及《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，境外上市公司須於上市後按照中國證監會相關規定，將其並非在境外證券交易所上市的股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記。

(I)發行股份及(II)出售及／或轉讓庫存股份的一般授權及購回授權

我們的董事已獲授可發行股份與出售及／或轉讓庫存股份以及購回股份的一般無條件授權，惟須待[編纂]成為無條件後方會落實。進一步詳情請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—有關本公司的進一步資料—股東決議案」。

股 本

股東會

有關需要召開股東會的情況的詳情，請參閱本文件附錄三「公司章程概要」。

有關[編纂]的股東批准

本公司發行H股及H股尋求於聯交所[編纂]須獲股份持有人批准。我們已於2025年8月25日舉行的股東會獲得該項批准。