

股 本

本節呈列於[編纂]完成之前及之時有關我們股本的若干資料。

[編纂]完成前

截至最後可行日期，本公司註冊資本為人民幣99,400,963元，由99,400,963股每股面值人民幣1.00元的已發行未上市股份組成。

[編纂]完成時

緊隨[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使且不再根據2023年股份期權計劃發行其他股份)，本公司股本將會如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行未上市股份	[編纂]	[編纂]%
將由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

緊隨[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使且不再根據2023年股份期權計劃發行其他股份)，本公司已發行股本將會如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
已發行未上市股份	[編纂]	[編纂]%
由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%

地位

[編纂]完成後，股份將由H股及未上市股份組成。H股及未上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合資格中國境內機構[編纂]、滬港通或深港通的合資格中國[編纂]及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國[編纂]不可[編纂]或[編纂]H股。

未上市股份及H股彼此之間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利或分派方面均享有同等地位。H股的全部股利將以人民幣計值及宣派，並將以港元或人民幣支付，而未上市股份的全部股利將以人民幣支付。除現金外，股利亦可以股份形式派付。

股 本

未上市股份轉換為H股

本公司已提出將現有[編纂]股未上市股份按一換一基準轉換為H股的「全流通」申請，並已按照中國證監會的規定提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東的授權文件、股份收購合規性的說明及其他文件。

現有股東持有的現有[編纂]股未上市股份按一換一基準轉換為H股的相關備案已於●完成。

[編纂]完成後，倘我們的任何股份並無在任何證券交易所[編纂]或[編纂]，未上市股份持有人可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須通過任何必要內部審批程序，遵照國務院證券監管機關規定的法規及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，並按規定向國務院證券監管機關(包括中國證監會)辦妥備案手續。該等經轉換股份在香港聯交所[編纂]亦須獲香港聯交所批准。

根據本節所披露的未上市股份轉換為H股的程序，我們可在任何擬定轉換前申請將我們所有或任何部分未上市股份作為H股在香港聯交所[編纂]，以確保可於向香港聯交所發出通知及交付股份於[編纂]登記後立即完成轉換過程。由於在香港聯交所首次[編纂]後將任何額外股份[編纂]通常會被香港聯交所視為純屬行政事宜，故我們在香港首次[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。

於香港聯交所[編纂]及[編纂]經轉換股份毋須經類別股東作出表決。我們首次[編纂]後，經轉換股份在香港聯交所[編纂]的任何申請，須以公告形式事先通知股東及公眾人士有關擬進行的轉換。

取得一切必要批准後將需完成以下程序：相關未上市股份將在[編纂]上撤銷登記，且我們將於香港存置的[編纂]中重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。在[編纂]登記須待下列條件達成後，方可作實：(a)我們的[編纂]致函香港聯交所，確認有關H股已於[編纂]妥善登記及已正式寄發H股股票；及(b)H股獲准在香港聯交所[編纂]符合不時生效的上市規則以及香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。經轉換股份在我們的[編纂]重新登記後，有關股份方可作為H股上市。

有關進一步詳情，見「風險因素—與[編纂]有關的風險」。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

根據中國公司法，我們於[編纂]前已發行的股份自[編纂]起一年內不得轉讓。

我們的董事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股權總額的25%。上述人士自[編纂]起一年內或自其辭任本公司董事或高級管理層成員職務後半年內，不得轉讓其所持的本公司股份。

有關禁售承諾的詳情，見「[編纂]」。

股 本

[編纂]前股權激勵計劃

本公司於2021年9月26日採納2021年員工激勵計劃(於2025年9月18日經進一步修訂及批准)，並於2023年12月31日採納2023年股份期權計劃(於2025年9月18日經進一步修訂及批准)。有關詳情，見「附錄四—法定及一般資料—[編纂]前股權激勵計劃」。

發行股份、出售及／或轉讓庫存股份的一般授權以及購回授權

待[編纂]完成後，根據本公司的股東決議案，董事已獲授一般無條件授權，以發行股份、出售及／或轉讓持作庫存股的股份以及購回股份。有關進一步詳情，見「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」。

登記未在境外證券交易所[編纂]的股份

根據中國證監會公布的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，我們未在境外證券交易所[編纂]的股份的境內股東應當按照中國結算的有關業務規則，辦理股份轉登記業務。此外，H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

股東會

有關需要召開股東會情況的詳情，見「附錄三—公司章程」。