

股 本

[編纂]完成前

截至最後可行日期，本公司已發行股本為人民幣26,715,118元，包括267,151,180股每股面值人民幣0.10元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使，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 (%)
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

- (1) 有關[編纂]後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司的股權架構」。

緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，假設[編纂]獲行使，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 (%)
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

- (1) 有關[編纂]後股份將轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—本公司的股權架構」。

我們的股份

將於[編纂]完成後[編纂]及由非上市股份轉換的H股為本公司股本中的普通股。除若干中國境內合資格機構[編纂]、滬港通及深港通合資格中國[編纂]以及其他根據中國相關法律法規或經

股 本

任何主管機關批准有權持有我們H股的人士外，H股一般不得由中國[編纂][編纂]或[編纂]。H股僅可以港元[編纂]及[編纂]。

所有H股在公司章程中被視為一類股份且在所有其他方面享有同等地位，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地位。我們可能以港元或人民幣(視情況而定)派付相關股份股息。除現金形式外，股息可以股份形式分派。

非上市股份轉換為H股

非上市股份目前並未於任何證券交易所上市或買賣。

根據中國證監會的規定及公司章程，該等非上市股份持有人可自行選擇授權本公司於[編纂]後向中國證監會申請將其各自的非上市股份轉換為H股，該等經轉換股份可在境外證券交易所[編纂]及[編纂]，惟該等經轉換股份的轉換、[編纂]及[編纂]已獲國務院證券監管機構批准。此外，該等轉換、[編纂]及[編纂]須符合內部審批手續的任何要求，且在各方面符合國務院證券監管機構的法規以及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

若有任何非上市股份轉換為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，則須就有關轉換辦理任何內部審批手續及／或獲得相關中國監管機構(包括中國證監會)的審批以及聯交所的批准。根據下文所載的非上市股份轉換為H股的手續，我們將於[編纂]後擬進行轉換前申請將我們所有或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保可於向聯交所發出通知及交付股份以便於H股股東名冊進行登記後能立即完成轉換手續。由於在聯交所[編纂]後將額外股份[編纂]通常會被聯交所視為純粹行政事宜，故我們在香港[編纂]時不需要就此事先作出[編纂]申請。轉換相關股份或該等經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及[編纂]不需要任何股東作出表決。我們[編纂]後申請經轉換的股份在聯交所[編纂]，需以公告方式事先通知股東及公眾任何擬轉換事宜。

取得一切必要批准後，相關非上市股份將在股東名冊中撤銷登記，而本公司將在香港存置的H股股東名冊中重新登記相關股份，並指示H股證券登記處發出H股股票。在本公司H股股東名冊登記的前提條件是(i) [編纂]向聯交所遞交函件，確認相關H股已在H股股東名冊妥善登記及已正式寄發H股股票；及(ii) H股獲准在聯交所[編纂]符合不時生效的上市規則及[編纂]一般規則及[編纂]。待經轉換的股份在本公司H股股東名冊上重新登記後，相關股份方可作為H股[編纂]。

股 本

股份轉讓的限制

根據中國公司法，公司公開發售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上市及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於H股[編纂]前發行的股份將於[編纂]起一年內受到有關法定轉讓限制。

本公司董事、監事及高級管理人員所持有的本公司股份以及其變動情況應當進行申報。董事、監事及高級管理人員在任期內每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股份總數的25%。上述人士所持有的本公司股份在本公司股份[編纂]及[編纂]之日起一年內以及自其離任本公司職務之日起半年內不得轉讓。公司章程可能載有對本公司董事及高級管理人員轉讓其所持股份的其他限制。