

股 本

本節呈列於[編纂]完成前及完成後有關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99,813,213元，由99,813,213股每股面值人民幣1.00元的未上市股份組成。

[編纂]完成後

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，本公司股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

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]已獲悉數行使，本公司的已發行股本將如下：

股份概況	股份數目	佔股本總額的 概約百分比 (%)
由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00

股 本

地位

[編纂]完成後，股份將僅由H股組成。H股及未上市股份(如有)均為本公司股本中的普通股。然而，除中國境內若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者，以及其他根據中國相關法律法規或經相關主管部門批准有權持有我們H股的人士外，H股一般不可供中國投資者認購或在彼等之間買賣。

未上市股份(如有)與H股在各方面均享有同等地位，尤其是就本文件日期後宣派、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。除現金外，股息亦可以H股形式派付。

未上市股份轉換為H股

本公司已就現有[編纂]股未上市股份按一換一基準轉換為H股申請「全流通」，並按照中國證監會的規定提交申請報告、未上市股份股東就申請H股「全流通」所作授權文件、股份取得合規性說明及其他文件。

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股的相關備案手續已於[•]完成。

[編纂]完成後，我們的未上市股份持有人可將其股份轉換為H股，但該等轉換須已完成必要的內部審批程序，並遵守國務院證券監管部門所訂規定以及境外證券交易所所訂法規、規定及程序，並已完成向國務院證券監管部門(包括中國證監會)的必要備案手續。該等轉換後股份於香港聯交所[編纂]亦須獲得香港聯交所批准。

根據本節所披露的未上市股份轉換為H股的程序，我們可在任何擬議轉換前預先向香港聯交所申請所有或部分未上市股份以H股形式[編纂]，以確保在通知香港聯交所並將股份交付登記於[編纂]後，可迅速完成轉換程序。由於香港聯交所通常將我們在香港聯交所首次[編纂]後增加[編纂]股份視為純行政事宜，故毋須在我們於香港首次[編纂]時預先申請[編纂]。

轉換後股份於香港聯交所[編纂]及[編纂]毋須進行類別股東投票。我們首次[編纂]後就轉換後股份向香港聯交所申請[編纂]，須預先以公告方式通知股東及公眾有關擬議轉換事宜。

股 本

在取得所有必要批准後，須完成以下程序：相關未上市股份將從股份登記冊中撤銷，我們將把該等H股重新登記於在香港存置的[編纂]，並指示[編纂]發出H股股票。在[編纂]登記須符合以下條件：(a)[編纂]向香港聯交所提交確認函，確認相關H股已妥善登記於[編纂]及H股股票已妥善寄發；及(b)該等H股獲准在香港聯交所[編纂]須符合上市規則及不時生效的[編纂]。在轉換後股份重新登記於我們的[編纂]之前，該等H股將不會以H股形式[編纂]。進一步詳情請參閱「風險因素 – 與[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任期間每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司持股總數的25%。上述人員在本公司持有的股份自[編纂]起一年內不得轉讓，亦不得在其離任董事或本公司高級管理層成員職務後半年內轉讓。

發行股份、出售及／或轉讓庫存股份的一般授權及購回授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，我們的董事已獲授予一般無條件授權，以發行本公司股份及出售及／或轉讓持作庫存股份的本公司股份，以及購回本公司股份。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的股份登記

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，本公司的未上市股份的境內股東須按照中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則辦理股份過戶登記業務。此外，H股公司應在中國證券登記結算有限責任公司完成相關申請所涉及過戶登記後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。

股東大會

有關須舉行股東大會的情況詳情，請參閱「附錄三 – 組織章程細則概要」。