

股 本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣227,839,787元，包括227,839,787股每股面值人民幣1.00元的境內未上市股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，本公司的股本將如下所示：

股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	佔[編纂]後 經擴大[編纂] 股本的概約 百分比 ⁽¹⁾	股份數目 ⁽²⁾	佔[編纂]後 經擴大[編纂] 股本的概約 百分比 ⁽²⁾
已發行的境內未上市 股份	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
將由境內未上市股份轉換 而成的H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
將根據[編纂]發行的 H股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100%	[編纂]	100%

附註：

(1) 假設[編纂]未獲行使。

(2) 假設[編纂]獲悉數行使。

股份類別

於[編纂]完成後已[編纂]的H股及境內未上市股份均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別的股份。然而，H股僅可由中國合資格境內機構[編纂]及香港、澳門、台灣或中國以外任何國家或司法管轄區的法人和自然人以港元[編纂]及[編纂]（滬港通及深港通項下的H股除外，如適用，則可以人民幣[編纂]）。除中國若干合資格境內機構[編纂]，以及滬港通及深港通項下的若干中國合資格[編纂]（如適用）外，H股一般不可由中國法人和自然人[編纂]或在彼等之間[編纂]。另一方面，境內未上市股份則可由中國法人和自然人、合資格境外機構[編纂]或合資格境外戰略[編纂][編纂]或[編纂]。

地位

根據公司章程，境內未上市股份及H股被視為同一類別的股份，並將在本文件日期後就所有已宣派、已支付或已作出的股息或分派享有同等權益。然而，境內未上市股份的轉讓須受中國法律不時施加之有關限制所規限。

股 本

我們的境內未上市股份轉換為H股

於[編纂]完成後，我們的股份將由境內未上市股份及H股組成，全部均為本公司股本中的普通股。我們的境內未上市股份為目前並無在任何證券交易所上市或買賣的股份。根據國務院證券監督管理機構的規定及公司章程，我們境內未上市股份的持有人可自行選擇授權本公司向中國證監會申請將其各自的股份轉換為H股。境內未上市股份轉換後，該等經轉換股份可在海外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟在該等經轉換股份轉換及[編纂]前，必須已妥為完成任何必要的內部批准程序，並已取得相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須在所有方面遵守國務院證券監督管理機構規定的法規及相關海外證券交易所規定的規章、規定及程序。

該等經轉換股份在聯交所[編纂]須取得聯交所的批准。基於本節所述將境內未上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可在任何建議轉換前預先申請將全部或任何部分境內未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保在通知聯交所及交付股份以登記至[編纂]後，轉換程序能迅速完成。由於聯交所通常將我們在聯交所[編纂]後任何額外股份的[編纂]視為純粹的行政事宜，故於我們在香港[編纂]時無需作出該等事先[編纂]申請。

在完成備案及取得所有必要批准後，為完成轉換，須進行以下程序：相關境內未上市股份將從境內股東名冊中撤銷，我們將該等股份重新登記於我們在香港存置的[編纂]，並指示[編纂][編纂]H股股票。在[編纂]上的登記須符合以下條件：(a) [編纂]已向聯交所遞交確認函，確認相關H股已在[編纂]上妥善登記及H股股票已妥為寄發；及(b) H股獲准在聯交所[編纂]，且符合不時生效的上市規則、[編纂]及[編纂]。在經轉換股份於我們的[編纂]重新登記前，有關股份將不會作為H股[編纂]。

經轉換股份在海外證券交易所[編纂]及[編纂]無需按類別進行股東投票。在我們[編纂]後，任何有關經轉換股份在聯交所[編纂]的申請，須事先以公告方式通知股東及公眾人士有關建議轉換事宜。

於[編纂]完成及向中國證監會履行備案程序後，若干股東持有的合共[編纂]股境內未上市股份將按一換一基準轉換為H股，並於聯交所[編纂][編纂]，轉換詳情以及[編纂]前後的H股及境內未上市股份數目(假設[編纂]未獲行使)載列如下：

股 本

股東姓名／ 名稱	於最後實際 可行日期 持有的境內 未上市 股份數目	申請轉換 為H股的 股份數目	股東於最後 實際可行 日期所持有的 申請轉換為 H股的股份 百分比	[編纂]後 持有的 境內未上市 股份數目	[編纂]後 持有的 境內未上市 股份數目	佔 [編纂]後 股份總數的 百分比 ⁽¹⁾
1 瑞立公司	170,000,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
2 瑞立瑞恒	30,000,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
3 溫州交運	5,312,983	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
4 中金興企	3,292,483	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
5 嘉興睿笏	2,469,362	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
6 瑞安吉禾	2,140,111	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
7 新瑞立壹號	2,050,000	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
8 蘇州雋永	2,020,500	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
9 合肥和泰	2,020,500	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
10 潘先生	1,212,300	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
11 瑞立伍拾貳號	1,212,300	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
12 義和車橋	1,212,300	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
13 青特集團	1,212,300	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
14 溫州海肅	987,745	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
15 上海樊固	733,349	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
16 安徽亳海	658,497	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
17 廊坊國資	658,497	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
18 上海鰲圖	646,560	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計	227,839,787	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

據我們所知，除上表所列相關股東外，概無其他股東目前擬將其任何境內未上市股份轉換為H股。

附註：

(1) 假設[編纂]未獲行使。

股東大會

有關須舉行股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三—公司章程概要」。

未於海外證券交易所上市的股份的登記

根據全流通指引，境內未上市股份的股東須根據中國結算的相關業務規則辦理股份轉讓登記手續。H股公司須在中國結算完成申請所涉及相關股份的轉讓登記後15日內，就有關事宜向中國證監會提交書面報告。

[編纂]前發行的股份的轉讓

根據《中國公司法》，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等[編纂]股份在相關證券交易所[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於H股[編纂]前已發行的股份，將於[編纂]起計一年內受該法定轉讓限制所規限。

股 本

我們的董事及高級管理層成員於彼等任期內(於獲委任時釐定)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%，惟相關法律法規另行准許者除外。前述人士於本公司持有的股份，在彼等辭任本公司董事及高級管理層職務後半年內不得轉讓。

股東對[編纂]的批准

本公司[編纂]H股及申請H股在聯交所[編纂]須取得股東的批准。本公司已於2026年6月13日舉行的股東大會上取得該項批准。