

## 股 本

### 我們的股本

#### 緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為人民幣64,153,966元，包括64,153,966股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

#### 於完成[編纂]及非上市股份轉換為H股後

緊隨完成[編纂]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所示：

| 股份說明           | 股份數目 | 估本公司<br>已發行股本<br>總額的概約<br>百分比 |
|----------------|------|-------------------------------|
| 非上市股份          | [編纂] | [編纂]%                         |
| 由非上市股份轉換的H股    | [編纂] | [編纂]%                         |
| 根據[編纂]將[編纂]的H股 | [編纂] | [編纂]%                         |
| 總計             | [編纂] | 100%                          |

緊隨完成[編纂]及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本將如下所示：

| 股份說明           | 股份數目 | 估本公司<br>已發行股本<br>總額的概約<br>百分比 |
|----------------|------|-------------------------------|
| 非上市股份          | [編纂] | [編纂]%                         |
| 由非上市股份轉換的H股    | [編纂] | [編纂]%                         |
| 根據[編纂]將[編纂]的H股 | [編纂] | [編纂]%                         |
| 總計             | [編纂] | 100%                          |

### 股份類別及地位

於完成[編纂]及非上市股份轉換為H股後，我們的股份將包括非上市股份及H股。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股，並根據公司章程被視為同一類別股份。

---

## 股 本

---

除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及其他根據中國相關法律法規或經任何主管部門批准有權持有本公司H股的人士(如我們的若干現有股東，其持有的非上市股份將根據中國證監會的備案轉換為H股)外，H股一般不得由中國法人或自然人認購或在其之間[編纂]。

非上市股份與H股在所有方面互相享有同等權益，尤其是就宣派、派付或作出的股息或分派享有同等權益。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，而非上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

### 須召開股東大會及類別股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程，本公司可不時通過股東特別決議案(其中包括)增加股本或減少股本。有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三—公司章程概要」。

### 非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定，非上市股份可轉換為H股。有關經轉換股份可於海外證券交易所上市或買賣，惟該等經轉換股份進行轉換及買賣前，須妥善完成所有必須的內部批准程序以及向相關監管機構(包括中國證監會，其要求該等經轉換股份的轉換及買賣辦理行政備案手續)取得所有備案手續。此外，有關轉換及買賣須遵守相關海外證券交易所的規定、要求及程序。倘任何非上市股份將予轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將須向相關中國監管機構(包括中國證監會)備案並取得聯交所的批准。

我們將在獲得聯交所批准後就非上市股份轉換為H股開展以下程序：(a)就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(b)促使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以在[編纂]進行寄存、結算及交收。

非上市股份轉換為H股將涉及由[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股非上市股份，佔本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數約[編纂]%以及於完成非上市股份轉換為H股及[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股份總數約[編纂]%。

---

## 股 本

---

### 向中國證監會備案及申請全流通

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及《境外上市試行辦法》，H股公司申請將內資股及未上市外資股轉換為H股到聯交所上市流通，應當按照《境外上市試行辦法》的行政備案手續向中國證監會提出申請。H股公司可單獨或在申請境外再融資時一併提出「全流通」申請。未上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時一併提出「全流通」申請。

我們[已]向中國證監會備案，並收到中國證監會日期為2026年[•]的備案通知，內容涉及[編纂]及於[編纂]後將[編纂]股非上市股份按一比一基準轉換為H股。

### 聯交所的[編纂]批准

我們已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)以及將由[編纂]股非上市股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待聯交所批准後，方可作實。

### 於[編纂]前已發行股份的轉讓

根據中國公司法，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等公開發售股份在有關證券交易所[編纂]交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]起計一年內須遵守有關轉讓的法定限制。

### 非境外證券交易所上市股份的登記

根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內未上市股份股東應當按照中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)有關規則辦理股份轉讓登記，而H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

### 股東批准[編纂]

本公司[編纂]H股及尋求H股在聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2026年5月28日舉行的股東大會上取得有關批准。