

股本

股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣997,262,231元，包括997,262,231股每股面值人民幣1.00元的股份。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]後，並假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下所列：

股份詳情	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
由非上市股份轉換成的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
合計.....	[編纂]	100%

緊隨[編纂]後，並假[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下所列：

股份詳情	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
由非上市股份轉換成的H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
合計.....	[編纂]	100%

非上市股份及H股

[編纂]完成後，股份將由非上市股份及H股組成。非上市股份及H股均為本公司股本中的普通股。

除中國的若干合格境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及其他依據中國相關法律法規或於獲得任何有關主管部門批准後有權持有我們H股的人士(如我們的若干現有股東，彼等持有的非上市股份將根據中國證監會的批准轉換為H股)外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。

非上市股份及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面均享有同等權利。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派付，而非上市股份的所有股息將以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式派付。

股 本

非上市股份轉換為H股

非上市股份的轉換

根據國務院證券監管機構的規定，我們的非上市股份可轉換為H股，且有關經轉換H股可於境外證券交易所[編纂]，但有關經轉換股份轉換及[編纂]前須辦妥必要的內部批准程序，並獲得中國有關監管機構（包括中國證監會）批准或備案。此外，該等轉換、[編纂]須在各方面遵守國務院證券監督管理機構的規定及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

我們[已]向中國證監會提交於[編纂]完成後按一換一基準將[編纂]股非上市股份轉換為H股的申請，且中國證監會已就日期為[●]的[編纂]出具備案通知。

轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，使轉換生效將須完成下列程序：相關非上市股份將自非上市股份股東名冊撤銷，而我們會在香港存置的H股股東名冊中重新登記該等股份，以及指示[編纂]發出[編纂]。在[編纂]登記須符合下列條件方可作實：(1)[編纂]致函聯交所，確認相關H股已妥善記錄於[編纂]及妥為寄發[編纂]；及(2) H股獲准按照不時生效的《上市規則》、《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》在聯交所[編纂]。經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。

[編纂]前已發行的股份的轉讓限制

根據中國《公司法》第160條，任何公司公開發行股份前已發行的股份，自該等股份在相關證券交易所上市進行買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本行於[編纂]前已發行的股份將自[編纂]起計一年內受制於該等轉讓的法定限制。

須召開股東會的情況

根據中國《公司法》及組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決議案（其中包括）增加或削減其資本或購回股份。請參閱本文件「附錄三－公司章程概要」。

有關[編纂]的股東批准

本公司[編纂]H股及尋求H股於香港聯交所[編纂]，須獲得股份持有人的批准。本公司已於2026年6月27日舉行的股東會獲得該項批准。