

股 本

本節呈列有關[編纂]完成前以及[編纂]完成後股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣340,000,000元，包括340,000,000股每股面值人民幣1.00元的未上市股份。

[編纂]完成後

緊隨未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本的 概約百分比
H股		
待從未上市股份轉換的H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]
待根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

緊隨未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司股本將如下：

股份描述	股份數目	已發行股本 的百分比
H股		
待從未上市股份轉換的H股 ^(附註)	[編纂]	[編纂]
待根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

附註：待中國證監會備案並獲聯交所批准後，各現有股東於最後實際可行日期持有的合共[編纂]股未上市股份將於緊隨[編纂]後轉換為H股並在聯交所[編纂]。有關更多詳情，請參閱下文「— 未上市股份轉換為H股」。

股 本

股份類別

[編纂]完成後已發行H股及未上市股份為本公司股本的普通股，且視為一類股份。

我們的H股僅能以港元[編纂]及[編纂]。另一方面，我們的未上市股份僅能以人民幣認購及買賣。除若干中國合資格境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或經任何主管機構批准有權持有我們H股的人士（例如所持未上市股份將根據中國證監會備案轉換為H股的若干現有股東）外，H股一般不能由中國法人或自然人[編纂]或[編纂]。另一方面，我們的未上市股份能在中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者之間購買及轉讓。

根據公司章程，未上市股份及H股被視為一類股份，並在所有方面享有同等地位，特別是，在宣派、支付或作出的股息或分派方面享有同等地位。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，而未上市股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份的形式支付。

未上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定及我們的公司章程，未上市股份可轉換為H股，且該等已轉換股份可於境外證券交易所上市及買賣，前提是該等已轉換股份的轉換、上市及買賣已經國務院證券監管機構備案。此外，該等轉換、買賣及上市須完成任何必要的內部審批程序，並在所有方面遵守國務院證券監管機構的規定及相關境外證券交易所的法規、要求及程序。

倘任何未上市股份將予轉換為H股，並於聯交所[編纂]及[編纂]，該等轉換、[編纂]及[編纂]須經相關中國監管機構（包括中國證監會）備案及聯交所批准。根據下文所述的將未上市股份轉換為H股的程序，我們於任何擬議轉換前，申請將全部或任何部分未上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保於知會聯交所及交付股份以載入H股股東名冊後盡快完成轉換程序。由於我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]一般被聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港[編纂]時毋須就[編纂]提出有關事先申請。該

股 本

等股份轉換或該等已轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須類別股東表決。任何已轉換股份於我們首次[編纂]後在聯交所申請[編纂]，須以公告形式事先通知股東及公眾人士有關任何擬議轉換。

於取得所有所需批准後，須完成以下程序以進行轉換：相關未上市股份自未上市股份股東名冊轉出，且我們將於在香港存置的H股股東名冊重新登記該等股份，並指示[編纂]發行H股股票。於本公司H股股東名冊登記須待：(i)[編纂]向聯交所遞交函件，確認有關H股已妥為登記於H股股東名冊及H股股票已正式寄發；及(ii)根據上市規則、[編纂]一般規則及不時生效的[編纂]運作程序規則，於聯交所納入H股[編纂]。於已轉換股份重新登記於本公司H股股東名冊前，該等股份不會作為H股[編纂]。

股份轉讓限制

根據中國公司法，公司公開發售股份前，已發行的股份自有關公開發售股份於有關證券交易所上市及買賣之日起計一年內不得轉讓。因此，本公司於根據[編纂]發行H股前發行的股份將於[編纂]起計一年內受該等轉讓法定限制所規限。

本公司董事及高級管理層成員應當申報其於本公司的股權及其股權的任何變動。董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份不得超過其各自於本公司持股總額的25%。前述人員在本公司持有的股份，自H股[編纂]之日起計一年內不得轉讓，且於本公司離職後半年內不得轉讓。公司章程可能載有本公司董事及高級管理層成員所持股份轉讓的其他限制。

非境外證券交易所上市股份的限制

根據《關於境外上市公司非境外上市股份登記存管業務受理調整的通知》及《境外上市公司非境外上市股份登記存管業務指南》，本公司須於[編纂]後將未於境外證券交易所上市的股份登記存管至中國證券登記結算有限責任公司。