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30,000,000元，包括30,000,000股每股面值人民幣1.00元的非上市內資股。

[編纂]完成後

於緊隨**[編纂]**後(假設**[編纂]**未獲行使)，本公司股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大已發行股本概約百分比
已發行非上市內資股	—	—
非上市內資股轉換的H股	**[編纂]**	**[編纂]**%
根據**[編纂]**將予**[編纂]**的H股	**[編纂]**	**[編纂]**%
總計	**[編纂]**	**100%**

於緊隨**[編纂]**後(假設**[編纂]**獲悉數行使)，本公司股本將如下。

股份說明	股份數目	佔[編纂]後經擴大已發行股本概約百分比
已發行非上市內資股	—	—
非上市內資股轉換的H股	**[編纂]**	**[編纂]**%
根據**[編纂]**將予**[編纂]**的H股	**[編纂]**	**[編纂]**%
總計	**[編纂]**	**100%**

股份類別

於**[編纂]**完成後，我們將僅擁有一個股份類別，即H股。**[編纂]**完成後**[編纂]**的H股及非上市內資股為本公司股本中的普通股，被視為一個股份類別。除中國若干合資格境內機構**[編纂]**、滬港通及深港通的若干中國合資格**[編纂]**，以及根據相關中國法律法規或經任何主管部門批准或備案後有權持有H股的其他人士(包括在完成向中國證監會備案後可將其非上市內資股轉換為H股的現有股東)外，H股一般不能由中國法人及自然人**[編纂]**或**[編纂]**。

地位

根據組織章程細則，非上市內資股及H股應視為同一類別股份，並將於本文件日期後在宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。股份的股息或會由我們以港元或人民幣支付。除現金外，股息可以股份形式分派。

非上市內資股轉換為H股

本公司已申請將現有**[編纂]**股非上市內資股全部按一換一基準「全流通」為H股，並按照中國證監會的要求提交了申請報告、申請H股「全流通」的非上市內資股股東授權文件、股份收購合規性說明等文件。

現有股東持有的現有**[編纂]**股非上市內資股按一換一基準轉換為H股的相關備案已於[•]完成。

根據國務院證券監督管理機構及組織章程細則的規定，非上市內資股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。非上市內資股轉換後，該等轉換股份可於海外證券交易所**[編纂]**或**[編纂]**，惟於該等轉換股份**[編纂]**前，須已正式完成任何必要的內部審批程序，並已取得相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准或備案。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規定的法規及有關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。

有關經轉換股份於聯交所**[編纂]**須獲得聯交所批准。根據本節所述的非上市內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於任何建議轉換前申請全部或任何部分非上市內資股以H股方式於聯交所**[編纂]**，以確保可於知會聯交所及有關股份在**[編纂]**交付登記後即時完成轉換過程。由於聯交所通常會將我們於聯交所**[編纂]**後的任何額外股份**[編纂]**視作純粹行政事宜，故於我們在香港**[編纂]**時毋須作出有關事先**[編纂]**申請。

在完成備案及取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市內資股將自非上市內資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在香港存置的**[編纂]**中重新登記，以及指示**[編纂]**[**編纂]**H股股票。在我們的**[編纂]**登記須符合下列條件：(a)**[編纂]**致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於**[編纂]**及正式派發H股股票及(b)H股獲准在聯交所**[編纂]**符合上市規則及不時生效的**[編纂]**。於經轉換股份在我們的**[編纂]**重新登記前，該等股份不得以H股方式**[編纂]**。

經轉換股份在境外證券交易所**[編纂]**及**[編纂]**毋須類別股東表決。任何經轉換股份在我們**[編纂]**後在聯交所申請**[編纂]**，須以公告方式事先通知股東及公眾任何建議轉換。

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據**[編纂]**將予**[編纂]**的H股（包括因**[編纂]**獲行使而可能**[編纂]**的任何H股）及將由**[編纂]**股非上市內資股轉換的H股在聯交所**[編纂]**及**[編纂]**，惟須待聯交所批准。我們將於取得聯交所**[編纂]**後就非上市內資股轉換為H股進行以下程序：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的**[編纂]**發出指示；及(2)使已轉換的H股可獲**[編纂]**接納為合資格證券，以於**[編纂]**存放、結算及交收。

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱本文件「附錄三 — 組織章程細則概要」。

登記未於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於上市後15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於任何境外證券交易所上市的股份及向中國證監會提供有關其未上市股份集中登記存管以及股份發售及上市現狀的書面報告。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

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**[編纂]**的股份在相關證券交易所**[編纂]**及**[編纂]**之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於**[編纂]**H股前**[編纂]**的股份自**[編纂]**起計一年期間內將須遵守該等有關轉讓的法定限制。

股東批准[編纂]

本公司**[編纂]**H股並申請H股於聯交所**[編纂]**須取得股東批准。本公司已於2025年11月13日舉行的股東大會上取得相關批准。