

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為人民幣8,000,000元，由8,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份組成。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後（經考慮股份拆細），假設[編纂]未獲行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]售將予[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00 %

(1) 有關將於[編纂]時轉換為H股的股份的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－資本化」一節。

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後（經考慮股份拆細），假設[編纂]獲悉數行使，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 的概約百分比
非上市股份.....	[編纂]	[編纂]
將由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予[編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	100.00 %

(1) 有關將於[編纂]時轉換為H股的股份的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－資本化」一節。

我們的股份

於[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，我們的股份將由非上市股份及H股組成，均為本公司股本中的普通股。

除若干合資格中國境內機構[編纂]、滬港通及深港通下的合資格中國[編纂]及根據相關中國法律及法規或獲任何主管部門核准有權持有我們H股的其他人士外，一般而言，中國法人或自然人不可[編纂]或[編纂]H股。H股僅可以港元[編纂]及[編纂]。

根據我們的組織章程細則，非上市股份及H股被視為同一類別股份，並在所有其他方面將彼此享有同等地位，尤其是就本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派而言，將享有同等地位。我們就股份派付的股息可以港元或人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。

股 本

非上市股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定及公司章程，我們的非上市股份可轉換為H股。該等經轉換的H股可於境外證券交易所[編纂]或[編纂]，惟轉換及[編纂]該等經轉換股份前，須妥為完成必要的內部審批流程及取得相關中國監管機構（包括中國證監會）及相關境外證券交易所的批准。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須在所有方面符合國務院證券監管機構的法規及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

非上市股份轉換為H股將涉及現有股東（「全流通參與股東」）持有的合共[編纂]股非上市股份，佔非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（經考慮股份拆細，並假設[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的[編纂]%。

倘須將任何其他非上市股份轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將須經相關中國監管機構（包括中國證監會）以及聯交所批准。我們可在任何擬議的轉換之前申請全部或任何部分非上市股份作為H股在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所和交付股份以在H股股東名冊登記後迅速完成轉換過程。經轉換股份於境外證券交易所[編纂]及[編纂]毋須經股東於股東大會上批准。

中國證監會[編纂]審查及批准

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》以及《試行辦法》及五項配套指引，H股上市公司申請將未上市內資股轉換為H股於聯交所上市流通，應符合中國證監會頒佈的有關規定，並授權公司代為向中國證監會備案。

我們[已]向中國證監會[備案]，並接獲中國證監會日期為[●]的備案通知書，內容有關[編纂]及於[編纂]時將全流通參與股東持有的每股面值人民幣0.04元的合共[編纂]股非上市股份（經考慮股份拆細）按一換一基準轉換為H股。

聯交所[編纂]批准

我們已向上市委員會申請，批准根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）以及將由[編纂]股非上市股份轉換的H股[編纂]及[編纂]（經考慮股份拆細），該申請尚待取得聯交所的批准。

待收到聯交所批准後，我們將就非上市股份轉換為H股進行以下程序：(1)就經轉換H股的相關股票向我們的[編纂]發出指示；及(2)使經轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以便在[編纂]內記存、結算及交收。全流通參與股東僅在本節披露的境內程序完成後方可[編纂]H股。

股 本

於[編纂]前發行的股份轉讓

中國公司法規定，就公司的公開發售而言，公開發售前發行的股份於公開發售的股份在任何證券交易所上市之日起一年期間內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份（包括將由非上市股份轉換的H股）須遵守此法定限制，自[編纂]起一年期間內不得轉讓。

未在境外證券交易所上市的股份登記

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》，境內未上市股份股東應當按照中國結算有關業務規則，辦理股份轉出登記業務。此外，H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成轉出登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。