股　本

截至本文件日期，本公司的註冊股本為人民幣54,702,518元，分為54,702,518股非上市股份，每股面值為人民幣1.00元。

假設**[編纂]**未獲行使，緊隨**[編纂]**完成及非上市股份轉換為H股後，本公司的股本將如下：

股份數目	股份描述	股本總數概約百分比
[編纂]	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]**將予發行的H股	**[編纂]**
[編纂]	總計	**100.00%**

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

股份數目	股份描述	股本總數百分比
[編纂]	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]**將予發行的H股	**[編纂]**
[編纂]	總計	**100.00%**

地位

[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後，我們的股份將由非上市股份及H股組成。非上市股份與H股均為本公司股本中的普通股，且根據公司章程被視為同一類別股份。非上市股份與H股在所有其他方面具有相同權利，尤其是在宣派、派付或作出股息或分派方面具有同等地位。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的組合形式支付。

除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及根據中國相關法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們的H股的其他人士(如若干現有股東，其持有的非上市股份將根據向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中國法人或自然人之間進行交易。

須召開股東會及類別會議的情況

須召開股東會之情形，請參閱「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及公司章程，非上市股份持有人可自行授權本公司向中國證監會備案，將其非上市股份轉換為**[編纂]**股份。該等已轉換股份可作為H股於聯交所**[編纂]**或**[編纂]**，惟於該等H股轉換及**[編纂]**前，必須已正式完成任何必要的內部審批程序，並已向有關監管

機構(包括須就轉換及**[編纂]**該等已轉換股份辦理行政備案手續的中國證監會)完成所有備案程序。此外，該等轉換及**[編纂]**須遵守聯交所規定的法規、要求及程序。

向中國證監會備案及「全流通」申請

根據中國證監會公佈的《境外上市試行辦法》及相關指引，H股上市公司申請將非上市股份轉換為H股在聯交所上市流通的，應按照《境外上市試行辦法》所需的行政備案程序向中國證監會備案。H股上市公司可以單獨或在申請境外再融資時申請「全流通」。國內非上市股份有限公司在申請境外首次**[編纂]**時，可以申請「全流通」。

我們已向中國證監會辦理境外上市登記及「全流通」的非上市股份轉換為H股的備案，據此，(i)本公司應**[編纂]**不超過**[編纂]**股H股，均為普通股，發行後本公司可在聯交所主板**[編纂]**；(ii)於**[編纂]**後，若干股東(「**參與股東**」)所持合共**[編纂]**股非上市股份應按一對一基準轉換為H股，而有關股份可於轉換完成後在聯交所**[編纂]**。

聯交所批准[編纂]

我們已向聯交所申請批准我們根據**[編纂]**將予發行的H股及由**[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。

我們將於接獲聯交所批准後就非上市股份轉換為H股執行以下程序：(a)向我們的**[編纂]**發出有關經轉換H股的相關股票的指示；及(b)使經轉換H股獲香港結算接納為**[編纂]**，以便**[編纂]**。

轉讓[編纂]前已發行股份

中國公司法規定，就公司**[編纂]**而言，**[編纂]**前已發行之股份，自**[編纂]**股份於任何證券交易所**[編纂]**之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於**[編纂]**前**[編纂]**之股份應受該法定限制，且自**[編纂]**起一年內不得轉讓。

董事及高級管理層成員於任期內每年轉讓之股份，不得超過其各自持有本公司股份總數之25%。上述人士所持本公司股份自**[編纂]**起一年內及離任本公司董事或高級管理層成員後半年內不得轉讓。

股本增加

根據公司章程及中國相關法律法規之規定，本公司於H股**[編纂]**後有資格透過發行新H股或新非上市股份擴大其股本，條件是該建議發行須根據公司章程的規定在股東會上以特別決議案獲股東批准，且該發行須符合上市規則及其他香港相關法律法規。要在股東會上獲股東通過特

別決議案，必須由出席股東會的股東(包括受委代表)所代表的超過三分之二的票數投贊成票。請參閱「— 地位」。

非海外證券交易所上市股份之註冊

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非上市股份的境內股東應按照中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則辦理股份過戶登記業務。此外，H股公司應在申請涉及的非上市股份在中國證券登記結算有限責任公司辦理完過戶登記後15日內，向中國證監會提交相關情況報告。

股東批准[編纂]

本公司發行H股及尋求H股於聯交所**[編纂]**須獲股份持有人批准。本公司已於2025年10月27日及2026年1月26日舉行的股東會上取得有關批准。