

## 股本

### 股本

於本文件日期，本公司的註冊股本為人民幣96,000,000元，分為96,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

	每股面值 人民幣1.00元的 股份的數目	佔總股本的 概約百分比
發起人所持的內資股	96,000,000	100%

緊隨[編纂]完成後（假設超額配股權不獲行使），本公司的股本將如下：

	每股面值 人民幣1.00元 的股份的數目	佔總股本的 概約百分比
發起人所持的內資股 <sup>(附註)</sup>	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]所發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總股本	[編纂]	100%

附註：根據公司法，發起人所持的內資股不得於上市日期起計一年內轉讓。

## 股 本

緊隨[編纂]完成後（假設超額配股權獲悉數行使），本公司的股本將如下：

	每股面值 人民幣1.00元 的股份的數目	佔總股本的 概約百分比
發起人所持的內資股 <sup>(附註)</sup>	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]所發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總股本	[編纂]	100%

附註：根據公司法，發起人所持的內資股不得於上市日期起計一年內轉讓。

### 我們的股份

我們的內資股及H股均屬本公司股本中的普通股股份。H股只能以港元認購及買賣，而內資股只能以人民幣認購及轉讓。除中國的若干合資格國內機構投資者外，H股一般無法由中國法人或自然人認購或在彼等之間買賣。另一方面，內資股僅可由中國法人或自然人、合資格國外機構投資者或合資格國外戰略投資者認購及在彼等之間轉讓。我們必須以港元派付有關H股的所有股息，以及以人民幣派付有關內資股的所有股息。

我們的發起人持有全部現有內資股作為發起人股份（定義見公司法）。根據公司法，發起人股份在上市日期起一年內不得轉讓。

除本文件所述者以及組織章程細則所規定且本文件附錄六所概述的有關向各股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份在我們的股東名冊不同部份登記、股份轉讓方式及委任收取股息代理的事宜之外，我們的內資股及H股在各方面均將享有同等地位，尤其是在本文件刊發之日後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。然而，內資股的過戶須受中國法律不時施加的限制所規限。除[編纂]外，我們不擬在進行[編纂]的同時或於自上市日期起計未來六個月內進行任何公開或私人發行或配售證券。除[編纂]外，我們並無批准任何股份發行計劃。

## 股 本

### 轉換我們的內資股為H股

#### 轉換內資股

[編纂]完成後，我們將有兩類普通股股份，即H股及內資股。我們的內資股均為沒有在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份。根據國務院證券監管機關及組織章程細則的規定，在有關轉換股份轉換及買賣前妥為完成任何必要的內部批准程序（但毋須類別股東批准），並取得中國有關監管機構（包括中國證監會）批准後（「安排」），我們的內資股方可轉換為H股，且該等轉換的H股方可於境外證券交易所上市或買賣。此外，該等轉換、買賣及上市須全面遵守國務院證券監管機關所規定的法規及相關境外證券交易所所規定的規則、規定及程序。我們的所有內資股須受到安排規限，並在相關監管機構（包括中國證監會及聯交所）批准後可轉換為H股。

倘我們的任何內資股將予轉換，並在聯交所作為H股買賣，則該轉換將須獲得中國有關監管機構（包括中國證監會）的批准。該等已轉換股份的上市須獲得聯交所批准。根據本節所述將我們的內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請將我們的內資股的全部或任何部份作為H股在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及交付股份以便在我們的H股股東名冊登記後迅速完成轉換過程。由於聯交所通常會將我們在聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜考慮，故毋須作出我們在香港首次上市時所作出的有關事先上市申請。

在境外證券交易所上市及買賣轉換股份毋須類別股東表決。任何轉換股份在我們首次上市後在聯交所申請上市，須以公告方式將有關建議轉換事先通知股東及公眾人士。

請參閱本文件「風險因素－與[編纂]有關的風險－我們的內資股於日後轉換為H股的任何可能轉換會增加我們的H股在市場上的供應並對H股的市價造成負面影響」一段。

---

## 股 本

---

### 轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷，而我們會將該等股份在香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示H股證券登記處發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記須符合下列條件方可作實：(a)我們的H股證券登記處致函聯交所，確認相關H股已妥善登記於我們的H股股東名冊及正式派發H股股票；及(b)H股獲准按照不時生效的上市規則、中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則在聯交所買賣。於所轉換股份重新在我們的H股股東名冊登記前，該等股份不得作為H股上市。

據董事所知，目前概無股東擬將其持有的任何內資股轉換為H股。

### 轉讓於上市日期前已發行的股份

公司法規定，就一家公司的[編纂]而言，該公司於[編纂]前發行的股份不得於公開發售股份在任何證券交易所買賣當日起計一年內轉讓。因此，本公司於上市日期前發行的股份將受此法定限制規限且不得於上市日期起計一年內轉讓。

### 登記並非在境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的《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個營業日內將其並非在境外證券交易所上市的股份在中國證券登記結算有限責任公司登記。