

股 本

本節呈列有關本公司於全球發售完成後的股本的若干資料。

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣6,381,818,182元，分為6,381,818,182股，每股面值為人民幣1.00元，其中內資股5,616,000,000股，非上市外資股765,818,182股。

假設並無行使超額配售權，本公司緊隨全球發售後的股本如下：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
全國社保基金所持由內資股轉換成的H股	[編纂]	[編纂]
戴姆勒所持由非上市外資股轉換成的H股	[編纂]	[編纂]
根據全球發售向公眾股東(除全國社保基金外) 發行(及/或出售)的H股	[編纂]	[編纂]
股本總額	[編纂]	100%

假設悉數行使超額配售權，本公司緊隨全球發售後的股本如下：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
全國社保基金所持由內資股轉換成的H股	[編纂]	[編纂]
戴姆勒所持由非上市外資股轉換成的H股	[編纂]	[編纂]
戴姆勒在全球發售中根據其行使反攤薄權 所認購的H股 ^註	[編纂]	[編纂]
根據全球發售向公眾股東(除全國社保基金外) 發行(及/或出售)的H股	[編纂]	[編纂]
股本總額	[編纂]	100%

註：戴姆勒將會在預期聆訊日前足四個營業日或之前決定是否行使反攤薄權。現在的披露以假設戴姆勒將行使反攤薄權為基礎，則緊隨上市後(謹此說明，以及緊隨行使超額配售權後(如有))按全面攤薄基準計算戴姆勒所持本公司股權比例將維持在10%，惟或會變更。

轉換內資股及非上市外資股為H股

轉換內資股

根據國務院證券監督管理機構及公司章程的規定，內資股可轉讓予境外投資者，在正式辦妥任何必要的內部批准程序並經中國有關監管機構(包括中國證監會)批准後，所轉

股 本

讓股份可於境外證券交易所上市或買賣。此外，有關轉讓、買賣及上市須全面遵守國務院證券監督管理機構的規例及相關境外證券交易所的規例、規定及程序。

倘我們將任何內資股轉讓予境外投資者，並在聯交所以H股方式買賣，則有關轉讓及轉換須獲中國有關監管機構（包括中國證監會）批准。轉換股份在聯交所上市須經聯交所批准。根據本節所述內資股轉讓及轉換為H股的方法及程序，我們可於任何建議轉讓前申請將全部或部分內資股以H股方式在聯交所上市，確保於知會聯交所及於我們的H股股東名冊登記有關股份後即完成轉讓。由於聯交所通常將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，我們無須於香港首次上市時作事先上市申請。

所轉讓股份在境外證券交易所上市及買賣無須召開類別股東大會表決。首次上市後，在以公告方式預先通知股東及公眾有關建議轉讓後，方可申請轉換股份在聯交所上市。

轉換非上市外資股

緊隨全球發售完成後及根據中國證監會於[●]發出的批文，戴姆勒所持非上市外資股[將按一比一的基準轉換為H股，並於聯交所上市以供買賣]。

轉換機制及程序

取得一切必要批准後，仍須辦妥以下程序方可轉換：註銷內資股股東名冊的相關內資股，並在香港存置的H股股東名冊重新登記有關股份及指示H股證券登記處發出H股股票。在H股股東名冊登記須符合下列條件：(i)H股證券登記處致函聯交所，確認有關H股已於H股股東名冊妥善登記並已正式寄發H股股票；及(ii)H股獲准在聯交所買賣符合上市規則及不時生效的《中央結算系統一般規則》與《中央結算系統運作程序規則》。於所轉讓股份重新在H股股東名冊登記前，該等股份不得以H股方式上市。

地位

內資股及H股均為本公司股本中的普通股。H股僅可以港元認購及買賣，而內資股僅可以人民幣認購及買賣。除中國若干合資格境內機構投資者外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。此外，內資股僅供中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格

股 本

境外戰略投資者認購及買賣。我們須以港元支付所有H股股息及以人民幣支付所有內資股股息。有關本公司須舉行股東大會及類別股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄四 — 中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。

除本文件所述者及公司章程所規定且於本文件附錄五所概述有關向股東寄發通告及財務報告、解決爭議、在股東名冊不同部分登記股份、股份轉讓方式及委任收取股息代理等事宜外，內資股與H股在各方面均享有同等地位，尤其在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。然而，轉讓內資股須受中國法律不時施加的限制所規限。除全球發售外，我們無意在全球發售同時或於上市日期後六個月內進行任何公開或私募發行或配售證券。除全球發售外，我們並無批准任何股份發行計劃。

轉讓於上市日期前發行的股份

公司法規定，就公司香港公開發售而言，該公司於香港公開發售前所發行股份不得於公開發售的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須受此法定限制所規限而不得於上市日期起計一年內轉讓。然而，根據中國有關減持國有股份的相關規定，國有股東將股份轉讓予全國社保基金後，該等股份將不受轉讓相關的法定限制所規限。

向全國社保基金轉持國有股份

根據中國有關國有股份減持的相關規定，總數相當於本次發行股份數10%的本公司國有股份須劃轉給全國社保基金持有。我們的H股在聯交所上市後，該等股份將按一比一的基準轉為H股。該等H股不屬於全球發售，但根據上市規則第8.08條視為公眾投資者所持股份。我們不會因國有股東向全國社保基金劃轉該等國有股份或全國社保基金日後出售該等H股而收取任何款項。

國資委已於2014年2月8日作出批覆，同意按照本次發行上限[編纂]萬股的10%計算，將北汽集團、國管中心、京能集團和工業公司分別持有的[編纂]萬股(含代首鋼股份轉持[編纂]萬股)、[編纂]萬股、[編纂]萬股、[編纂]萬股股份劃轉給全國社保基金；若本公司實際發行H股的數量低於發行上限[編纂]萬股，國有股東應劃轉給全國社保基金的本公司股份數量將低於本次已劃轉的[編纂]萬股，差額部分在本公司發行H股完成後，相應從全國社保基金

股 本

自動回撥給北汽集團、國管中心、京能集團和工業公司。中國證監會已於2014年[●]月[●]日批准將該等劃轉給全國社保基金的國有股份轉為H股。我們的中國法律顧問表示：本公司的國有股份轉持方案及相關劃轉給全國社保基金的國有股份轉為H股事宜已經取得中國有關機構的批准，該等批准符合中國法律法規的規定。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會發出的《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十五個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記未於境外證券交易所上市的股份。