

股本

股本

於本文件日期，本公司之註冊股本為人民幣880,000,000元，分為880,000,000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 股份數目	佔股本總數之 概約百分比
由發起人持有的內資股	880,000,000	100%

緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]未獲行使，我們的股本將如下：

	每股面值 人民幣1.00元的 股份數目	佔股本總數之 概約百分比
由發起人持有的內資股(附註)	880,000,000	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
股本總數	[編纂]	100%

附註：根據中國公司法，由發起人持有的內資股於[編纂]一年內不得轉讓。

緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]獲悉數行使，我們的股本將如下：

	每股面值 人民幣1.00元的 股份數目	佔股本總數之 概約百分比
由發起人持有的內資股(附註)	880,000,000	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
股本總數	[編纂]	100%

附註：根據中國公司法，由發起人持有的內資股於[編纂]一年內不得轉讓。

我們的股份

地位

我們的內資股及H股均屬本公司股本中的普通股。H股只能以港元認購及買賣，而內資股則只能以人民幣認購及轉讓。除若干中國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；而內資股則僅供中國法人或自然人、合資格境外機構投資者或合資格境外策略性投資者認購及轉讓。我們必須以港元支付所有H股股息，並以人民幣支付所有內資股股息。

股 本

我們的發起人以發起人股份(定義見*中國公司法*)的形式持有所有現有內資股。根據*中國公司法*，發起人股份於[編纂]一年內不得轉讓。

除本文件所述者及章程細則規定且於本文件附錄六所概述有關向我們的股東派發通告及財務報告、解決爭議、在我們的股東名冊不同部分登記股份、股份轉讓方式以及委任收取股息代理的事宜之外，我們的內資股及H股互相之間在所有方面均享有同等地位，特別是在本文件日期後就宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。然而，內資股的轉讓須受中國法律可能不時施加的有關限制所規限。除[編纂]外，我們並無計劃在進行[編纂]的同時或[編纂]之後的六個月內公開或私下發行或配售任何證券。我們並無批准除[編纂]以外的任何股份發行計劃。

股東大會及類別股東大會

有關我們需要召開股東大會及類別股東大會的情況之詳情，請參閱本文件「附錄五一章程細則概要」一節「股東大會通知及議程」及「類別股東表決特別程序」。

內資股轉換為H股

轉換內資股

於[編纂]完成後，我們將有兩類普通股，即H股及內資股。我們的所有內資股均為並無於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份。據我們的中國法律顧問所告知，根據國務院證券監督管理機構及章程細則的規定，我們的內資股可轉換為H股，而該等經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，前提為於轉換及買賣有關經轉換股份前須妥為完成必要的內部批准程序(但毋須類別股東批准)，並須經中國有關監管機關(包括中國證監會)批准(「該安排」)。此外，該等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監督管理機構訂定的法規及相關境外證券交易所訂定的規例、規定及程序。我們的所有內資股均受該安排所規限及可於取得有關監管機關(包括中國證監會及聯交所)批准後轉換為H股。

若我們的任何內資股轉換為H股，並在聯交所以H股方式買賣，則該轉換須獲得中國有關監管機關(包括中國證監會)的批准。該等經轉換股份在聯交所上市須獲得聯交所批准。根據本節所述將內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分內資股以H股方式在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及在H

股 本

股證券登記處登記有關股份交付後實時完成轉換程序。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜，故於我們在香港[編纂]時毋須作出該等事先上市申請。

在境外證券交易所上市及買賣經轉換股份毋須經類別股東表決。任何在我們[編纂]後就經轉換股份作出的聯交所上市申請，須待以公告方式事先知會股東及公眾有關建議轉換後方可作實。

轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在我們於香港存置的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股股東名冊登記將須符合下列條件：(a)我們的H股證券登記處致函聯交所，確認有關H股已妥為登記於H股股東名冊及正式寄發H股股票，及(b)H股獲准在聯交所買賣符合上市規則及不時生效的《[編纂]一般規則》與《[編纂]運作程序規則》。於所經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

據董事所知，截至最後實際可行日期，目前概無股東建議將彼等持有的任何內資股轉換為H股。

轉讓於[編纂]前已發行的股份

[編纂]。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受此法定限制規限，不得於[編纂]起計一年期間內轉讓。

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[編纂]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未於境外證券交易所上市的股份。