

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，我們的股本將為如下：

	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]已發行的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，我們的股本將為如下：

	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]已發行的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。另一方面，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。另一方面，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五所概述有關向我們的股東寄發通告及財務報告、解決爭議、在我們的股東名冊不同部分登記股份、股份轉讓方法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，我們並不擬在[編纂]的同時或[編纂]之後的六個月內進行任何公開或私下證券發行或配售。除[編纂]外，我們並無批准任何股份發行計劃。

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—股東大會通知及議程」及「附錄五一章程細則概要—類別股東表決特別程序」。

將我們的內資股轉換為H股

轉換內資股

[編纂]完成後，我們將有兩類普通股，即H股及內資股。我們的內資股全部均為並無在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，根據國務院證券監管機關及章程細則，我們的內資股可轉換為H股，而有關已轉換H股可於境外證券交易所上市或買賣，惟於轉換及買賣有關已轉換股份前，任何必要的內部審批過程(但毋須按類別劃分的股東批准)已獲妥為完成，並已取得相關中國監管機關(包括中國證監會)的批准(「安排」)。此外，該等轉換、買賣及上市須於所有方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規定的法規、規定及程序。我們的所有內資股須受到安排規限，並在相關監管機關(包括中國證監會及聯交所)批准後方可轉換為H股。

倘我們的任何內資股將予轉換為H股，並在聯交所作為H股買賣，則該轉換將須獲得中國相關監管機關(包括中國證監會)的批准。該等已轉換股份在聯交所[編纂]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

股 本

何建議轉換前申請將我們的全部或任何內資股作為H股在聯交所[編纂]，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[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜考慮，故毋須作出我們在香港[編纂]時所作出的有關事先[編纂]申請。

在境外證券交易所[編纂]及買賣轉換股份毋須經類別股東表決。在我們[編纂]後就已轉換股份於聯交所[編纂]的任何申請，須以公告方式事先通知股東及公眾人士有關任何轉換。

轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，使轉換生效將須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷，而我們會在香港存置的H股股東名冊中重新登記該等股份，以及指示[編纂]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[編纂]致函聯交所，確認相關H股已妥善記錄於H股股東名冊及妥為寄發H股股票及(b)H股獲准按照不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則在聯交所買賣。已轉換股份將不會作為H股上市，直至該等股份於我們的H股股東名冊重新登記為止。

據董事所知，於最後實際可行日期，概無股東目前擬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]前已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。

登記非境外證券交易所上市股份

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股份。