

股 本

我們的股份

(1) [編纂]之前

截止最後實際可行日期，我們的註冊股本為人民幣5,919,291,464元，包括5,919,291,464股每股面值人民幣1.00元的A股，全部均於深圳證券交易所上市。

股份詳情	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股	5,919,291,464	100%

(2) [編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，我們的股本如下：

股份詳情	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100%

緊隨[編纂]完成後並假設[編纂]獲全面行使，我們的股本如下：

股份詳情	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
合計	[編纂]	100%

根據公司章程，我們設有兩類股份：內資股和外資股。內資股指A股（發行予中國境內投資者及以人民幣認購的股份，有關股份在中國上市）；而外資股則指H股（將發行予境外投資者及以港元認購的股份，有關股份在香港上市）。A股及H股均為普通股。除若干合格境內機構投資者(QDII)外，中國法人或自然人通常不得認購或買賣H股。A股可供由中國法人或自然人、中國證監會批准的合格境外機構投資者(QFII)或合資格境外戰略投資者認購和買

股 本

賣，且必須以人民幣買賣；由2013年4月起，港澳台居民亦可開立A股賬戶。根據中國證券法等中國法律、法規、規章及交易所指引的規定，證券從業員不得直接或以化名、借他人名義持有及買賣股票。截止最後實際可行日期，概無董事、監事或高級管理層持有本公司任何股份。

根據我們的公司章程，A股和H股被視為不同類別的股份，其持有人則為不同類別股東。因此，我們擁有兩類股東，即A股持有人及H股持有人。未經股東於股東大會上以特別決議案及該類別股份持有人另行召開的大會上批准，不得變更或取消賦予任何類別股東的權利。本[編纂]附錄五列出被視為變更或取消一個股份類別權利的情況。類別股東另行作出批准的規定不適用於以下情況：(i)於股東大會上經股東特別決議案批准後，我們每十二個月單獨或同時發行一次分別不超過我們當時現有已發行A股及H股各20% (不包括[編纂]) 的股份；(ii)自中國證監會批准當日起計十五個月內實施我們於成立時發行A股的計劃及發行H股的計劃及(iii)經國務院證券監督管理機構批准轉讓A股並在境外證券交易所上市及買賣。有關更多詳情，請參閱下文「將A股轉換為H股並在香港聯交所上市和買賣」。

我們的公司章程載列A股與H股的差異。有關差異的概要載於本[編纂]附錄五。此等差異包括類別權利、向股東發送通知及財務報告、解決爭議、於不同股東名冊分冊內登記股份、股份轉讓方法和委任股息收款代理人等規定。然而，A股及H股將在所有其他方面具有同等地位，特別是在本[編纂]刊發日期後宣派、派付或作出的一切股息或分派方面具有同等地位。A股及H股持有人均有權獲取[編纂]前累計的可分派利潤。有關此特別股息的進一步詳情，請參閱本[編纂]「財務資料—股息政策」。H股的股息全部將以人民幣計算並將以港元派付，而A股的股息則將全部以人民幣計算及派付。除現金外，股息可以股份形式分派。H股持有人將收取H股形式的股份股息。A股持有人將收取A股形式的股份股息。

股 本

將A股轉換為H股並在香港聯交所上市和買賣

A股及H股一般不可互換，亦不可相互代替，我們的A股及H股的市價可能不同。

倘我們的任何A股持有人有意將其A股轉讓予境外投資者以供於香港聯交所上市和買賣，該持有人須獲得相關中國監管機構（包括中國證監會）批准A股的轉讓及轉換及香港聯交所批准經轉換H股的上市和買賣，並依照下列程序辦理：

- (1) A股持有人須取得中國證監會或國務院授權證券批准機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股；
- (2) 我們可能在任何擬轉換之前申請全部或任何部分A股以H股方式在香港聯交所上市，並在經轉換H股可在香港聯交所上市和買賣前必須獲得香港聯交所事先批准；
- (3) A股持有人須要求我們自A股股東名冊內移出其A股，要求中隨附相關所有權文件；
- (4) 獲得董事會及香港聯交所批准後，我們須指示H股證券登記處於指定日期後，就指定數目的H股向相關持有人發出H股股票；
- (5) 將轉換為H股的指定數目的A股其後在香港存置的H股股東名冊內重新登記，但須符合下列條件：
 - (a) 我們的H股證券登記處向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已在H股股東名冊內妥善登記，並已適當地發出H股股票；及
 - (b) H股獲准在香港進行交易將符合不時生效的香港上市規則、《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》；
- (6) 自完成轉讓及轉換後，有關A股持有人在我們的A股股東名冊內的持股量將減去已轉讓的A股數目，而已登記的H股數目將相應增加同等數目的H股；及
- (7) 遵照香港上市規則，我們將在建議生效日期前的至少三天公開宣佈轉讓及轉換。

股 本

經轉換H股的上市和買賣毋須獲得A股和H股(作為獨立類別)持有人批准。截止最後實際可行日期，董事並不知悉任何A股持有人有意將其全部或部分A股轉換為H股。

A股持有人就[編纂]給予的批准

我們要求A股持有人批准發行H股並將H股於香港聯交所上市。我們已於2014年12月8日舉行的股東大會上就[編纂]H股取得批准。該批准須受下列條件限制：

(1) [編纂]規模

[編纂]的H股股數不得超過發行後([編纂]獲行使前)本公司總股本的[編纂]%，而授予[編纂]的[編纂]不得超過上述發行的H股股數[編纂]%。

(2) [編纂]方法

[編纂]方法須為通過在香港[編纂]以供認購方式，並向機構和專業投資者進行[編纂]。

(3) [編纂]對象

H股可發行予符合相關條件的境外投資者及有權依據中國相關法律進行境外證券投資的境內合格投資者。

(4) 定價

H股的發行價將在充分考慮我們的現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況後，根據國際慣例通過訂單需求和簿記建檔，並根據國內外資本市場狀況及參照可比公司在國內外市場的估值水平釐定。

(5) 有效期

發行H股及H股於香港聯交所上市須於股東會議日期(即2014年12月8日)起計十八個月內完成。

除[編纂]外，我們並未批准任何其他股份發售計劃。