

股 本

本節呈列有關全球發售完成後本公司股本的若干資料。

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣9,500,000,000元，分為9,500,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

假設超額配股權未獲行使，緊隨全球發售完成後本公司的股本將為如下：

股份資料	股份數目	註冊股本 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
轉換自內資股並由全國社保基金持有的H股	[編纂]	[編纂]%
根據全球發售將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總股本	[編纂]	100.00%

假設超額配股權獲悉數行使，緊隨全球發售完成後本公司的股本將為如下：

股份資料	股份數目	註冊股本 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]%
轉換自內資股並由全國社保基金持有的H股	[編纂]	[編纂]%
根據全球發售將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總股本	[編纂]	100.00%

內資股轉換為H股

轉換內資股

我們有兩類普通股，H股及內資股。我們的內資股為目前未在任何證券交易所上市交易的未上市股份。於全球發售完成後，全部未上市股份均由股東國家開發銀行、海航集團、西安飛機工業、江蘇佳源、啟天控股、烏魯木齊銀行、四川金融租賃及匯聯資產管理持有的內資股，因此，我們的非上市股份的範圍與內資股的範圍相同。「非上市股份」一詞用作描述某股份是否已於證券交易所上市，且並非中國法律獨有。

根據國務院證券監管機構及公司章程的規定，我們的內資股可轉換為H股，而該等經轉換的H股可於境外證券交易所上市或買賣，但有關經轉換股份轉換及買賣前須辦妥必要的內部批准程序（無需獲股東通過類別股東大會批准），並經中國有關監管機構（包括中國證監會）批准。此外，該等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監管機構的規例及相關境外證券交易所的規例、規定及程序。

股 本

倘任何內資股將轉換為H股並於聯交所買賣，有關轉換須經有關中國監管機構（包括中國證監會）批准。有關經轉換股份於聯交所上市須取得聯交所批准。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股股東名冊登記有關股份交付後即時完成轉換過程。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，故於我們在香港首次上市時毋須作出該等事先上市申請。

經轉換股份在境外證券交易所上市及買賣毋須經召開類別股東大會表決通過。在我們首次上市後，經轉換股份在聯交所上市的申請，須以公告方式事先知會股東及公眾有關建議轉換。

如中國法律顧問德恒律師事務所所確認，公司章程在內資股轉換方面的規定與有關中國法律及法規一致。

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：在自內資股股東名冊註銷相關內資股，並於香港存置的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股股東名冊登記必須符合下列條件：(i)我們的H股證券登記處致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發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。

就董事所知，除就全球發售將予轉換及轉讓予全國社保基金的未上市股份（有關詳情載於本節「轉讓國有股份」）外，我們的發起人目前無意將其持有的任何未上市股份轉換為H股。

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，而內資股則僅可以人民幣認購及買賣。除若干中國合格境內機構投資者或透過滬港通外，中國法人或自然人一般不可認購或在彼此之間買賣H股。另一方面，內資股僅可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及合資格境外戰略投資者認購或在彼此之間轉讓。我們將以港元支付所有與H股相關的股息並以人民幣支付與內資股相關的股息。有關須舉行本公司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法規規定概要」及「附錄五－公司章程概要」。

股 本

除本文件所述者及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進行股份登記、股份轉讓方法及委任股息收款代理（全部均於公司章程內有所規定，並於本文件附錄五概述）外，H股及內資股在所有方面均具有同等權利，特別是於本文件日期後宣派、支付或作出的一切股利或分派方面享有同等權利。然而，內資股轉讓須受中國法律可能不時施加的限制所規限。除全球發售外，我們無意於進行全球發售之同時或上市日期後六個月內進行任何公開或私人的證券發行或配售。除全球發售外，我們概無批准任何股份發行計劃。

轉讓於上市日期前已發行的股份

《公司法》規定，就公司的香港公開發售而言，該公司於香港公開發售前發行的股份於公開發售的股份在任何證券交易所買賣當日起計一年期間內不得轉讓。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，不得於上市日期起計一年期間內轉讓。然而，國有股東根據有關減持國有股份的中國法規而將轉讓予全國社保基金的股份，於有關股份轉讓予全國社保基金後毋須受有關法定限制規限。

轉讓國有股份

根據轉讓所持國有股份的相關中國法規，本公司的國有股份須轉讓予全國社保基金，且有關股份總數目等於全球發售下已發行股份數目的10%。H股於聯交所上市時，有關股份將逐一轉換為H股。就《上市規則》第8.08條而言，該等H股將僅被視為公眾投資者將持有的股份的一部分。我們不會因國有股東將有關國有股份轉讓予全國社保基金或全國社保基金隨後處置任何該等H股而收到任何款項。

國家開發銀行及西安飛機工業將其國有股份轉讓予全國社保基金的事宜已分別於2016年2月6日及2016年〔●〕獲財政部及全國社保基金批准。而將該等內資股轉換為H股的事宜已於2016年5月11日獲中國證監會批准。據我們的中國法律顧問德恒律師事務所告知，有關轉讓及轉換以及轉讓及轉換後全國社保基金持有H股的事宜均已獲中國有關部門批准，根據中國法律屬合法。

股 本

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15個營業日內向CSDCC登記其未於境外證券交易所上市的股份，並就非境外上市股份集中登記存管以及股份的當前發售及上市情況向中國證監會提出書面報告。