

股本

股本

緊接[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣5,808,135,529元，包括5,808,135,529股每股面值人民幣1.00元的A股，全部於上海證券交易所上市。

	股份數目	佔已發行股本 比例(%)
A股.....	5,808,135,529	100

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司全部股本如下：

股份概況	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 概約比例(%)
A股.....	[編纂]	[編纂]
A股轉換為H股及轉讓予全國社保基金.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]已發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成後且假設[編纂]獲悉數行使，本公司全部股本如下：

股份概況	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行股本 概約比例(%)
A股.....	[編纂]	[編纂]
A股轉換為H股及轉讓予全國社保基金.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]已發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]

股份類別

[編纂]完成後已發行的H股及A股均為我們股本的普通股。滬港通試點計劃（「滬港通」或「試點計劃」）於2014年11月17日啟動，在中國與香港之間建立股票互聯互通機制。本公司A股為合資格滬股通證券，由香港及海外投資者根據試點計劃的規則及規例限額買賣。A股亦可由中國法人或自然人、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必

股 本

須以人民幣交易。預期本公司H股將為合資格南行「香港證券」，可由中國法人或自然人根據試點計劃的規則及規例限額認購及買賣。H股亦可由合格境內機構投資者認購或買賣。H股所有股息將以港元派付，而A股所有股息將由我們以人民幣派付。

此外，A股及H股視為不同類別股份。兩類股份之區別、類別權利、向股東寄發通知及財務報告、解決爭議、股份登記、轉讓股份方式及委任股息收款代理的條款均載列於本文件「附錄六一公司章程概要」。此外，凡更改或註銷類別股東的權利均須於股東大會通過特別決議案及受影響類別股東的類別股東會議批准。須召開股東大會及類別股東大會的情況請參閱「附錄六一公司章程概要」。然而，類別股東批准的程序不適用於以下情況：

- (i) 經股東大會通過特別決議案批准後，本公司每十二個月單獨或同時發行不超過現有A股及H股各20%的股份；
- (ii) 本公司於成立時發行A股及H股的計劃，自國務院證券監督管理部門批准之日起計十五個月內實施；或
- (iii) 本公司A股持有人獲得國務院證券監管機構批准後，將其A股轉讓予境外投資者，繼而將該等股份於境外證券交易所上市。詳情請參閱「— 將A股轉換為H股於香港聯交所[編纂]及買賣」。

A股及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的全部股息或分派方面享有同等權利。

A股及H股一般不可互相轉換，亦不可互相替代；[編纂]後，A股及H股的市價或會不同。

向全國社保基金轉讓國有股份

根據中國有關於海外資本市場轉讓國有股份的規定，本公司14家國有股東須向全國社保基金轉讓合共相當於[編纂]總數10%的A股。因此，[編纂]股A股（行使[編纂]前）或[編纂]股A股（悉數行使[編纂]後）將由有關國有股東（其中深圳市招融投資控股有限公司及深圳市集盛投資發展有限公司為兩大轉股股東）轉讓予全國社保基金，並轉換為H股。

上述A股將按一股換一股的基準轉換為H股，而該等所轉換H股並非[編纂]。該等國有股東概不會收取轉讓H股予全國社保基金或全國社保基金隨後出售該等H股的任何[編纂]。

股 本

有關國有股東已於2016年4月23日獲國資委批准將國有股份轉由全國社保基金持有。中國證監會已於2016年[●]月[●]日批准上述A股轉作H股的轉換。

將A股轉換為H股於香港聯交所上市及買賣

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作為H股於香港聯交所上市及買賣，則須獲相關中國監管機構批准，包括獲中國證監會批准轉換A股和獲香港聯交所批准轉換而成的H股上市及買賣，並遵守相關程序。就本公司所知，有關轉換可能涉及以下步驟：

- (i) A股持有人須取得中國證監會或國務院授權的證券監管機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股；
- (ii) 我們可在擬議轉股前申請全部或部分A股作為H股於香港聯交所上市，並取得香港聯交所事先批准，轉換而成的H股方可於香港聯交所上市及買賣；
- (iii) A股持有人須向我們申請註銷A股股東名冊內指定數目的A股，並隨附相關所有權文件；
- (iv) 經董事會及香港聯交所批准後，我們須向H股證券登記處發出通知，指示我們的H股證券登記處將於指定日期或之後就指定數目的H股向相關H股持有人發出H股股票；
- (v) 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，並已適當發出H股股票；及
 - (b) 由A股所轉換之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；
- (vi) 轉換完成後，有關A股持有人在我們的A股股本及於A股股東名冊內登記的持股量將減去已轉換的A股數目，而同等數目的H股會相應計入H股數目；及
- (vii) 我們將遵守香港上市規則，在擬議生效日期前以公告方式知會我們的股東和公眾人士有關事實。

轉換而成的H股上市及買賣毋須徵求A股及H股類別股份持有人的批准。於最後實際可行日期，除了於「一向全國社保基金轉讓國有股份」所披露者外，據董事所知，並無任何A股持有人有意將所持全部或部分A股轉換為H股。

股 本

A股持有人有關[編纂]的批准

本公司發行H股於香港聯交所[編纂]，須取得A股持有人的批准。我們已在本公司於2015年6月11日舉行的股東大會上取得有關批准，但須受限於下列條件：

[編纂]