

## 股 本

於本文件日期，本公司的股本為人民幣336,690,000元，分為336,690,000股每股面值人民幣1元的股份。

於2015年11月30日，本公司當時股東議決[編纂]前，將股份面值由每股股份人民幣1元拆細為每股股份人民幣0.5元(須取得中國證監會的批准)。於2016年1月18日，我們已獲中國證監會批准根據[編纂]發行不超過258,129,000股每股面值人民幣0.5元的H股。因此，於[編纂]時，合共將會發行673,380,000股每股面值人民幣0.5元的內資股。

假設[編纂]並無獲行使，本公司於緊隨[編纂]後的股本將會如下：

股份數目	股份描述	佔股本總額 概約百分比
673,380,000	內資股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]所發行的H股	[編纂]
[編纂]	股份	100%

假設[編纂]獲悉數行使，本公司於緊隨[編纂]後的股本將會如下：

股份數目	股份描述	佔股本總額 概約百分比
673,380,000	內資股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]所發行的H股	[編纂]
[編纂]	股份	100%

上表假設[編纂]成為無條件及已完成。

### 我們的股份

於[編纂]完成後，我們的內資股及H股皆為本公司股本中的普通股。H股僅可以港元認購及買賣。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經滬港通或深港通外，H股一般不能獲中國的法人或自然人認購或買賣。我們須就H股及內資股分別以港元及人民幣支付所有股利。

## 股 本

我們的發起人持有現行內資股的100%作為發起人股份(定義見中國公司法)。根據中國公司法，發起人股份不可在從2015年11月26日(即我們組成股份制有限責任公司的日期)起的一年內出售。此禁售期將於2016年11月25日屆滿。中國公司法進一步規定就一家公司公開發售股份而言，該公司於發售前發行的股份不得於其在任何證券交易所上市後一年內轉讓。

除本文件所述者外及就向股東發送的通知及財務報告、爭議解決、於不同股東名冊內登記股份、股份轉讓方法及委任股利收款代理人(均載於公司章程及於本文件附錄五概述)而言，我們的內資股及H股在所有其他方面彼此具有同等地位，特別是在所有於本文件刊發日期後所宣派、派付或作出的股利或分派方面。然而，內資股的轉讓須遵守中國法律可能不時施加的有關限制。

根據公司章程，任何變更或廢除某類別股東的權利須經股東大會以特別決議案通過和經受影響的類別股東在分別召集的股東會議上通過。然而，公司章程規定，獨立類別股東的批准程序並不適用於以下情況：(i)經股東大會的股東特別決議案批准，我們在任何12個月內單獨或同時發行的內資股及H股的數量各自不超過現有已發行內資股及H股的20%；或(ii)本公司成立時發行內資股及H股的計劃乃於國務院的獲授權證券監管機關批准之日起計15個月內實行。

除[編纂]外，我們並無計劃進行任何公開或私人發行，或在[編纂]同時或於未來六個月內配售證券。我們並無批准任何[編纂]以外的股份發行計劃。

我們的內資股並未獲納入全國證券交易自動報價系統等任何獲授權交易設施進行交易或買賣。

### 內資股轉換為H股

於[編纂]後，我們將有兩類普通股，分為H股及內資股。我們的內資股是目前並無於任何證券交易所上市或交易的非上市股份。

根據國務院證券監督管理機構和公司章程的規定，內資股可轉換為H股，而該等經轉換H股可在境外證券交易所上市或買賣，惟於轉換及買賣該等經轉換股份前須辦妥必要的內部批准程序，並獲得中國有關監管機構(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訂明的規例及相關境外證券交易所訂明的規例、規定和程序。

若任何內資股將轉換為H股並將於聯交所以H股作買賣，須取得聯交所批准。根據本節所述將其轉換為H股的方法和程序，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 本

股以H股方式在聯交所上市，以確保可於知會聯交所和在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有關事先上市申請。

經轉換股份在境外證券交易所上市和買賣毋須經類別股東表決通過。任何經轉換股份在我們首次上市後申請在聯交所上市，須以公告方式事先知會股東和公眾有關建議轉換，方可作實。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登記，而我們將於在香港存置的H股股東名冊中重新登記有關股份，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：(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股股東名冊及正式派發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《中央結算系統一般規則》與《中央結算系統運作程序規則》。於所轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

### 股份禁售

中國公司法規定就一家公司[編纂]而言，該公司於[編纂]前發行的股份不得於在任何證券交易所買賣公開發售的股份後一年內轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份須受法定規則限制，且不得於[編纂]後一年內轉讓。

### 登記並非於境外證券交易所上市的股份

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，境外上市公司須於上市後15個工作日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於境外證券交易所上市的股份。