

股 本

截至最後實際可行日期，本行的總股本為人民幣16,625,000,000元，分為16,625,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]並無獲行使，本行的總股本載列如下：

股份類別	股份數目	佔股本的 概約百分比
內資股.....	[編纂]	[編纂]
將轉自內資股的H股及 [編纂]根據[編纂][編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
將根據[編纂]發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	100%

假設[編纂]獲悉數行使，本行的總股本載列如下：

股份類別	股份數目	佔股本的 概約百分比
內資股.....	[編纂]	[編纂]
將轉自內資股的H股及 [編纂]根據[編纂][編纂]的H股.....	[編纂]	[編纂]
將根據[編纂]發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	100%

股份

於[編纂]完成後，本行將有兩類股份，即內資股及H股。內資股及H股於本行股本中均為普通股。然而，除若干合資格中國境內機構投資者、滬港股票市場交易互聯互通機制（滬港通）及深港股票市場交易互聯互通機制（深港通）下的合資格中國投資者以及根據其他相關中國法律法規或獲任何主管機關批准有權持有本行H股的人士外，中國的法人或自然人一般不得認購或買賣本行的H股。

除非於股東大會經特別決議案批准及在另行召開的股東大會上經該類別股份的持有人批准，否則不得變更或廢除任何類別股東獲賦予的權利。將被視為變更或廢除類別股東權利的情形列於「附錄五－公司章程概要」。然而，對於以下情形，經各個類別股東批准的程序並不適用：(i) 於股東大會上獲股東特別決議案批准後，本行每隔12個月單獨或同時發行

股 本

不超過現有已發行內資股及H股各自20%的股份；(ii)本行關於在本行成立之時發行內資股及H股的計劃於獲國務院證券監管機構批准當日起計15個月內實施；或(iii)獲銀行業監管機構及證券監管機構批准後，股東將非上市股份轉換為境外上市股份在境外上市交易。

地位

根據公司章程，內資股及H股被視為不同類別的股份。內資股與H股之間的差異，以及關於類別權益、通告寄發、向股東寄發財務報告、爭議決議、於不同股東名冊上登記股份、股份轉讓方法以及委任股息代收人方面的規定，載於公司章程及於「附錄五－公司章程概要」中概述。

除上述差異外，內資股與H股在所有其他方面享有相同權益。特別是，在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分配方面，內資股與H股享有相同權益。H股的所有股息均將以人民幣宣派及由本行以港元派付，而內資股的所有股息均將由本行以人民幣派付。除現金外，股息還可能以股份的形式進行分派。

國有股的轉持及[編纂]

根據中國有關轉持國有股的規定，62名國有股東須向社保基金理事會轉持合共將相當於[編纂]10%的股份(即[編纂]股H股([編纂]獲行使前)或[編纂]股H股(如[編纂]獲悉數行使))或向社保基金理事會按[編纂]支付等額現金，或結合兩種方式。於H股在香港聯交所[編纂]時，國有股東將按一股換一股的比例將內資股轉換為H股。本行及該等國有股東概不會收取[編纂]有關H股的任何款項。

上述國有股東已於2017年4月10日獲國資委批准將國有股轉換。該等內資股已於2017年6月13日獲中國證監會批准轉換為H股。

根據社保基金理事會於2017年6月12日出具的函件(社保基金發[2017]第59號)，社保基金理事會指示本行(i)安排出售[編纂]；及(ii)向社保基金理事會指定賬戶匯入[編纂][編纂][編纂]。本行已獲本行中國法律顧問北京市金杜律師事務所告知上述轉讓以及轉換均獲相關中國機關批准。

內資股轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定及公司章程，內資股可轉換為H股。經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟該等經轉換股份進行轉換及買賣須待所有必須的內部批准程序獲正式完成以及取得相關中國監管機構(包括中國證監會)及相關海外證券交易所的批准後，方告生效。此外，有關轉換及買賣須在所在方面遵守國務院證券監管機構制定的規定以及相關海外證券交易所的規定、要求及程序。

股 本

如將任何內資股轉換為H股並於香港聯交所買賣，進行轉換時須取得中國證監會等有關監管機構批准。待履行以下程序後，本行可於建議轉換前申請將全部或任何部分內資股以H股形式在香港聯交所上市，致使轉換過程可在向香港聯交所通知及交付股份於H股股東名冊登記後迅速完成。由於香港聯交所一般認為，本行在香港聯交所[編纂]後，任何額外股份的上市僅屬行政事項，因此毋須於本行在香港[編纂]之時進行事先上市申請。經轉換股份在境外證券交易所上市及買賣，毋須經股東在個別類別股東大會上表決。任何經轉換股份在[編纂]後於香港聯交所上市須以公告方式將有關建議轉換事先通知股東及公眾人士。

於取得上述一切所需批准後，相關的內資股將從中國證券登記結算有限責任公司內剔除，而本行會將有關股份重新登記在於香港存置的H股股東名冊並指示H股證券登記處發出H股股票。在本行的H股股東名冊登記必須符合以下條件：(i) H股證券登記處向香港聯交所致函確認有關H股已在H股股東名冊妥為登記，並已正式派發H股股票；及(ii)H股獲准在香港聯交所買賣符合不時生效的上市規則、《中央結算系統一般規則》以及《中央結算系統運作程序規則》。於經轉換股份在本行的H股股東名冊重新登記前，有關股份將不會作為H股上市。

據董事所知，概無本行發起人建議轉換其任何內資股為H股。

鎖定期

根據《中國公司法》的規定，公司在公開發售股份前已發行的股份，自該等[編纂]在相關證券交易所[編纂]之日起一年內不得轉讓。因此，本行於發行H股前發行的股份自[編纂]起計一年期間內將受限於該等轉換的法定限制。

本行董事、監事、高級管理人員應當申報所持有的本行的股份及其持股的變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本行股份總數的25%，所持本行股份自本行股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本行股份。公司章程可以對本行董事、監事及高級管理人員轉讓其所持有的股份作出其他限制性規定。

根據《關於規範金融企業內部職工持股的通知》的規定，規範內部職工持股在資本市場的上市和流通，加強二級市場的流通管理，已上市和以後上市的金融企業，對金融企業高管和其他持有內部職工股超過5萬股的個人，應採取措施規範其持有內部職工股的二級市場轉讓。相關金融企業高管和個人應當承諾自金融企業上市之日起，股份轉讓鎖定期不得低

股 本

於3年，持股鎖定期滿後，每年可出售股份不得超過持股總數的15%，五年內不得超過持股總數的50%。除本行發行股份須遵守6個月的鎖定期及控股股東出售股份須遵守12個月的鎖定期外，香港法例並無持股量與股份轉讓的相關限制。

股東大會及類別股東會議

有關必須舉行股東大會及類別股東會議的情形，請參閱「附錄五－公司章程概要」中「會議通知和處理事項」及「現有股份或類別股份權利的變更」分節。