

## 股 本

截至2018年8月20日，本公司的註冊股本為人民幣1,114,895,163元，分成1,114,895,163股每股面值人民幣1.00元的A股。

假設【編纂】未獲行使及於2018年8月20日後並無轉換可換股債券，本公司緊隨【編纂】後的股本將載列如下：

股份數目	股份詳情	佔股本總額的 概約百分比
1,114,895,163.....	已發行A股	【編纂】
【編纂】.....	根據【編纂】將予發行的H股	【編纂】
【編纂】.....	總計	100.00%

假設【編纂】已獲悉數行使及於2018年8月20日後並無轉換可換股債券，本公司緊隨【編纂】後的股本將載列如下：

股份數目	股份詳情	佔股本總額的 概約百分比
1,114,895,163.....	已發行A股	【編纂】
【編纂】.....	根據【編纂】將予發行的H股	【編纂】
【編纂】.....	總計	100.00%

### 可換股債券

於2018年8月20日，尚未償還可換股債券之本金總額為人民幣927,928,200元，每份債券面值為人民幣100元。有關本公司可換股債券的詳情，請參閱附錄六「可換股債券」。

### 股份類別

【編纂】完成後已發行的H股及A股將為我們股本的普通股。深港通啟動後，在中國內地與香港之間建立了股票互聯互通機制，本公司的A股自2016年12月5日起獲准為根據深港通規定的規則及規例在香港與海外投資者之間限額買賣的深股交易通項下的合資格證券。A股亦可由中國法人或自然人、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣交易。本公司的H股將為獲准根據深港通規定的規則及規例由中國法人或自然人限額買賣的合資格證券。H股亦可由合資格境內機構投資者認購或買賣。所有H股股息將由我們以港元派付，而所有A股股息將由我們以人民幣派付。H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，A股僅可以人民幣認購及買賣。

此外，根據公司章程，A股及H股被視為不同類別的股份。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、於股東名冊不同分冊登記股份、轉讓股份方式及委任股息收款代理的條款載列於公司章程，其概要載於「附錄五 — 公司章程概要」。此外，

## 股 本

凡更改或廢除類別股東的權利均須於股東大會上通過特別決議案，並由受影響的類別股東另行召開股東會議予以批准。須召開股東大會及類別股東大會的情況請參閱「附錄五 — 公司章程概要」。然而，獨立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已發行A股及H股各20%的A股及H股；
- (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) 國務院證券監管機構批准本公司A股持有人將其所持有的A股轉讓予境外投資者，並將該等股份於境外證券交易所**[編纂]**。進一步詳情請參閱「將A股轉換為H股」。

然而，A股及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是享有同等權利獲得所宣派、派付或作出的全部股息或分派。

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

### 將A股轉換為H股

倘任何我們的A股持有人有意將其A股轉讓予境外投資者作為H股於香港聯交所**[編纂]**及買賣，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股及獲香港聯交所批准轉換而成的H股**[編纂]**及買賣，並遵守相關方法及程序。據本公司所深知，相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中國國務院授權的證券審批機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股；
- (ii) 我們須在任何建議轉換前申請將全部或部分A股作為H股於香港聯交所**[編纂]**，並須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**[編纂]**及買賣；
- (iii) A股持有人須向我們申請註銷A股股東名冊內將予轉換的A股數目及隨附的相關所有權文件；
- (iv) 經董事會及香港聯交所批准後，我們將其後向H股證券登記處發出通知，指示自指定日期起我們的H股證券登記處將就指定數目的H股向相關持有人發出H股股票；

## 股 本

- (v) 該等將轉換成H股的指定數目的A股其後在存置於香港的H股股東名冊內重新登記，惟須符合以下條件：
- (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股所轉換而成的H股獲准在香港買賣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；
- (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，在建議生效日期前以公告方式知會我們的股東及公眾人士有關事實。

轉換而成的H股的[編纂]及買賣無須取得A股及H股持有人的獨立批准。截至最後實際可行日期，據董事所知，並無任何A股持有人有意將其所持全部或部分A股轉換為H股。

### 就[編纂]取得A股持有人的批准

本公司發行H股並尋求H股於香港聯交所上市，須取得A股持有人的批准。我們已在本公司於2018年1月15日舉行的股東大會上取得有關批准，惟須受下列條件規限：

#### (1) [編纂]量

假設[編纂]未獲行使，建議[編纂]的H股數目不得超過H股發行後經擴大已發行股本總額的[編纂]%；倘[編纂]獲悉數行使，則不得超過[編纂]初步提呈發售H股的[編纂]。

#### (2) [編纂]方式

[編纂]方式為對機構投資者進行的[編纂]及於香港作[編纂]以供認購。

#### [編纂]

#### (4) [編纂]基準

H股的[編纂]將(其中包括)在充分考慮[編纂]後[編纂]

---

## 股 本

---

[編纂]

### (5) 有效期

發行H股及H股於香港聯交所[編纂]須於2018年1月15日舉行的股東大會當日起18個月內完成。

除[編纂]外，我們並未批准任何其他股份的[編纂]計劃。

### 須經股東大會和類別股東大會批准的情況

根據公司章程，以下事項須經股東大會或類別股東大會批准：(i)增加或減少股本、購回本公司股份及發行任何類別股份、認股權證或其他類似證券；(ii)分立、合併、解散、清算或變更本公司公司形式；(iii)發行債券或其他證券；及(iv)修改公司章程。

進一步詳情請參閱「附錄五 — 公司章程概要 — 股東和股東大會 — 股東大會的投票表決及決議案」及「附錄五 — 公司章程概要 — 股東和股東大會 — 類別股東表決的特別程序」。