

股 本

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為160,950,899元人民幣，分為160,950,899股每股面值1.00元人民幣的股份，包括73,254,799股內資股及87,696,100股外資股（包括Yu博士、Qiu博士及Mao博士以技術形式的實繳股份）。

假設[編纂]並無獲行使，本公司緊隨[編纂]完成後的股本如下：

股份數目	股份描述	佔總股本 概約百分比
73,254,799	內資股 ⁽¹⁾	[編纂]
[編纂]	將由非上市外資股轉換的H股 ⁽²⁾	[編纂]
[編纂]	非上市外資股 ⁽³⁾	[編纂]
[編纂]	將根據[編纂]發行的H股	[編纂]

附註：

- (1) 該等內資股由現有股東朱博士、天津千益、天津千睿、天津千智、蘇州胡楊林、上海諾千金、上海禮安、上海勵誠、天津和悅、蘇州禮泰、上海慧秋、劉建法先生、嘉興慧光、先進製造產業投資基金、金石翊康、中信證券投資、啟明融信、啟明融創、達晨創聯、歌斐鑰匙、歌斐鴻本、中鑫恒祥、劉宣女士及杜建喜先生持有，其可轉換為H股。請參閱本節「－轉換非上市股份為H股－轉換非上市股份為H股」一段。
- (2) 該等將由非上市外資股轉換的H股由現有股東Yu博士、Qiu博士、Mao博士、LAV Spring、QM29、LAV Bio、Lilly Asia及Zhongqi Shao先生持有，請參閱本節「－轉換非上市股份為H股－轉換外資股為H股」一段。
- (3) 該等非上市外資股由現有股東Yu博士、Qiu博士及Mao博士持有，於[編纂]完成後，該等非上市外資股將不會轉為H股，因此不會於聯交所[編纂]。根據創始人與[編纂]前投資者訂立的補充協議，倘本公司申請其股份於聯交所[編纂]及買賣，創始人可向中國證監會申請將其所持不超過75%的外資股轉換為H股。然而，該等非上市外資股可能於未來轉換為H股，請參閱本節「－轉換非上市股份為H股」。

股 本

轉換非上市股份為H股

轉換外資股為H股

在[編纂]完成後及根據中國證監會於2018年11月2日發出的批文，Yu博士、Qiu博士、Mao博士、LAV Spring、QM29、LAV Bio、Lilly Asia及Zhongqi Shao先生所持有的外資股將以等額形式轉換為H股，並於聯交所[編纂]以供[編纂]，詳情如下：

股東	轉換為H股的 股份數目
Yu博士	[編纂]
Qiu博士	[編纂]
Mao博士	[編纂]
LAV Spring	[編纂]
QM29	[編纂]
LAV Bio	[編纂]
Lilly Asia	[編纂]
Shao Zhongqi	[編纂]

轉換非上市股份為H股

[編纂]完成後，我們有三類普通股，即內資股、非上市外資股及H股。我們的內資股及非上市外資股為非上市股份，目前並無在任何證券交易所[編纂]或買賣。根據國務院證券監督管理機關及公司章程的規定，我們的非上市股份可轉換為H股，而該等經轉換的股份可於境外證券交易所[編纂]或買賣，前提是在轉換及[編纂]該等經轉換的股份前須妥善完成任何必要的內部批准程序，並取得中國有關監管機構（包括中國證監會）的批准。此外，該等轉換、[編纂]須全面遵守國務院證券監督管理機關的法規規定及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

該等經轉換股份於聯交所[編纂]須獲聯交所批准。根據本節所載將非上市股份轉換為H股的機制及程序，我們可於進行任何轉換前申請全部或任何部分非上市股份以H股方式在聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於知會聯交所及在H股股東名冊登記的股份交付後盡快完成。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜考慮，故我們在香港[編纂]時毋須作出該等事先[編纂]申請。

股 本

在取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關非上市股份將自內資股股東名冊及／或非上市外資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，並指示H股證券登記處發出H股股票。遵照不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則，在H股股東名冊登記必須符合下列條件：(a)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股股東名冊及正式寄發H股股票；及(b)H股獲准在聯交所買賣。於經轉換股份在H股股東名冊重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。

經轉換股份在境外證券交易所[編纂]毋須類別股東表決。任何經轉換股份在我們首次[編纂]後在聯交所申請[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾任何建議的轉換。

鑒於上文所述，中國法律顧問已告知我們，本公司的公司章程在非上市股份的轉換方面並無違反任何中國法律法規。

股份類別

[編纂]完成及將外資股轉換為H股（經中國證監會批准）後，本公司的股份將分為三類：內資股、非上市外資股及H股。這三類股份均為本公司股本中的普通股。H股僅可以港元[編纂]。除若干中國合格境內機構投資者、中國合格投資者或有權根據相關中國法律及法規或根據任何主管機關批准持有H股的其他人士外，中國法人或自然人通常不可認購或買賣H股。我們必須以港元支付所有H股股息，而以人民幣支付所有內資股股息，以除人民幣以外的外幣支付所有非上市外資股股息。

除本文件所述者及公司章程規定且於本文件附錄六所概述有關向股東寄發通告及財務報告、爭議解決、在股東名冊不同部分登記股份、股份轉讓方式及委任收取股息代理的事宜之外，我們的非上市股份與H股彼此之間在所有方面均享有同等地位，特別是就本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位（惟內資股、非上市外資股及H股分別以人民幣、除人民幣以外的外幣及港元派付股息除外）。

股 本

然而，非上市股份的轉讓須遵守中國法律可能不時更新的限制。除[編纂]外，我們並無計劃在進行[編纂]的同時或於[編纂]起計未來六個月內以公開或私人方式進行發行或配售任何證券。我們並無批准除[編纂]外的任何股份發行計劃。

[編纂]前已發行股份的轉讓

中國《公司法》規定，就公司的[編纂]而言，於公開[編纂]股份在任何證券交易所[編纂]之日後一年內，該公司於[編纂]前已發行股份不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行股份須受此項法定限制所規限，不得於[編纂]後一年內轉讓。

董事、監事及高級管理層應通知本公司其持有的股份及其任何變動。於其各自的任期內，任何本公司董事、監事及高級管理層在任何年度內的任何股份轉讓不得超過相關個人在本公司股份總數的25%。任何董事、監事或高級管理層持有的股份在[編纂]起計一年內禁止轉讓。

未於境外證券交易所上市的股份的登記事宜

根據中國證監會頒布的《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個營業日內在中國結算登記其非境外上市股份，並就集中登記存管其非上市股份以及當前發售及上市的股份向中國證監會呈交一份書面報告。

須召開股東大會及類別股東會議的情形

有關須召開股東大會及類別股東會議情形的詳情，請參閱本文件「附錄六一公司章程概要」下的「5. 表決權」及「8. 股東大會通知及議程」。