

股本

股本

緊接全球發售前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣22,535,944,560元，包括22,535,944,560股每股面值人民幣1.00元的A股，全部已於深圳證券交易所上市。

股份描述	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股.....	22,535,944,560	100.00%

於全球發售完成後

假設超額配股權未獲行使，本公司於緊隨全球發售完成後的股本如下：

股份描述	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股.....	22,535,944,560	90.00%
根據全球發售發行的H股.....	2,504,000,000	10.00%
總額.....	25,039,944,560	100.00%

假設超額配股權獲悉數行使，本公司於緊隨全球發售完成後的股本如下：

股份描述	股份數目	佔已發行股本百分比
已發行A股.....	22,535,944,560	88.67%
根據全球發售發行的H股.....	2,879,600,000	11.33%
總額.....	25,415,544,560	100.00%

股份類別

本公司有兩類股份，即A股及H股。全球發售完成後已發行的H股及A股均為我們股本的普通股。滬港通於2014年11月17日啓動，深港通於2016年12月5日啓動，在中國與香港之間建立股票互聯互通機制。本公司A股可由中國投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣。倘本公司A股亦為合資格深股交易通證券，亦可由香港及其他境外投資者根據深港通的規則和限額認購及買賣。本公司H股可由香港及其他境外投資者及合格境內機構投資者認購或買賣。如本公司H股為合資格港股交易通證券，亦可由中國投資者根據滬港通或深港通規則和限額認購及買賣。

H股的所有股息須以港元支付，而A股股息則以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式派發。H股持有人將收取H股形式的股息，而A股持有人將收取A股形式的股息。

A股及H股視為不同類別股份。兩類股份之間的差異、類別股東權利、向股東寄發通

知及財務報告、解決爭議、股份登記、股份轉讓的程序及委任股息收款代理的條款均載於公司章程，其概述於「附錄五 — 公司章程概要」。

此外，凡更改或廢除類別股東的權利均須於股東大會通過特別決議案並由受影響類別股東召開的類別股東大會批准。須召開股東大會及類別股東大會的情況概述於「附錄五 — 公司章程概要」。然而，以下情況毋須獨立類別股東批准：(i)經股東大會通過特別決議案批准後，於十二個月期間分開或同時發行分別不超過現有A股及H股20%的A股及H股；(ii)本公司設立時發行A股、H股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或於適用的相關規定所規定的期限內完成的；或(iii)本公司境外發行H股並上市後，經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人並在境外證券交易所上市交易，或轉換為境外上市股。

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、派付或做出的全部股息或分派方面享有同等權利。

A股轉換為H股

於全球發售完成後，本公司的股本將包括A股及H股。任何A股持有人如欲將其A股轉讓予境外投資者以便以H股於香港聯交所上市及買賣，但無須取得A股及H股持有人的獨立批准，則必須就轉換A股遵守相關中國證券監管機構(包括中國證監會)所訂明的相關規例並向其取得批准及就轉換而成的H股上市及買賣取得香港聯交所批准，以及下列程序：

- (1) A股持有人須取得中國證監會或國務院授權證券批准機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股；
- (2) 我們可能在任何擬轉換之前申請全部或任何部分A股以H股方式在香港聯交所上市，並在經轉換H股可在香港聯交所上市和買賣前必須獲得香港聯交所事先批准；
- (3) A股持有人須要求我們自A股股東名冊內移出其A股，要求中隨附相關所有權文件；
- (4) 獲得董事會及香港聯交所批准後，我們須指示H股證券登記處於指定日期後，就指定數目的H股向相關持有人發出H股股票；

股 本

- (5) 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，並已適當地發出H股股票；及
 - (b) 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規則；
- (6) 自完成轉讓及轉換後，有關A股持有人在我們的A股股東名冊內的持股量將減去已轉讓的A股數目，而已登記的H股數目將相應增加同等數目的H股；及
- (7) 遵照香港上市規則，我們將在建議生效日期前的至少三天公開宣佈轉讓及轉換。

於相關批准授出後，A股持有人須向我們提交從A股股東名冊註銷將予轉換的A股的申請連同相關的所有權文件。於完成相關法律及法規程序後，我們將會指示H股證券登記處向相關H股持有人發出相關數目的H股股票。在我們的H股股東名冊上登記將取決於以下條件：(i)我們的H股證券登記處通知香港聯交所已將相關H股輸入H股股東名冊及寄發H股股票，及(ii)H股納入香港聯交所將遵守不時生效的香港上市規則以及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序。我們須遵守相關香港上市規則，於該股份轉換的建議日期前以公告知會股東及公眾A股轉換為H股的任何轉換。

由於轉換股份，在我們A股股本註冊的相關A股持有人的股權將扣除已轉換的A股數目，而H股數目則會以相應的H股數目增加。截至最後實際可行日期，董事不知悉任何A股持有人有任何意圖將其所有或部分A股轉換為H股。

股東的全球發售批准

本公司發行H股及尋求H股在香港聯交所上市需要A股持有人批准。該項批准已於2018年11月28日舉行的股東大會上授出。該批准須受下列條件限制：

(1) 發售規模

擬發售的H股股數不得超過經發行H股擴大後已發行總股本的20%（假設超額配股權未獲行使），而因超額配股權獲悉數行使而予以發行的H股不得超過全球發售項下初步提呈發售的H股股數15%；

股 本

(2) 發售方法

發售方法須為通過向機構投資者進行國際發售，並在香港公開發售以供認購；

(3) 發售對象

H股可發行予海外專業機構、企業及個人投資者，以及符合相關條件的其他投資者；及

(4) 定價基準

H股的發行價將在充分考慮(其中包括)我們的現有股東利益、投資者接受能力以及發售相關風險等情況。根據國際慣例，發行價格透過訂單需求和簿記建檔釐定(計入國內外資本市場狀況及可比公司在國內外市場的估值水平)。

除全球發售外，並無其他獲批准的股份發售計劃。