

## 股本

### 我們於[編纂]完成後的股本

截至最後可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,200,000,000元，分成1,200,000,000股股份，包括840,000,000股內資股及360,000,000股外資股，每股面值人民幣1.00元。所有內資股由日照港股份持有，所有外資股由裕廊海港控股持有。

於[編纂]完成後及依據中國證監會於2019年3月13日頒發的批准，裕廊海港控股所持外資股將按一換一基準轉換成H股及將於聯交所[編纂]及[編纂]。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，我們的已發行註冊股本的情況將如下所示：

股份說明	股份數目	經擴大註冊股本的 概約百分比
內資股.....	840,000,000	[編纂]
待由外資股轉換成的H股.....	360,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
<b>總股本</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，我們的已發行註冊股本的情況將如下所示：

股份說明	股份數目	經擴大註冊股本的 概約百分比
內資股.....	840,000,000	[編纂]
待由外資股轉換成的H股.....	360,000,000	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股.....	[編纂]	[編纂]
<b>總股本</b> .....	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

### 股份類別

待由外資股轉換而成及根據[編纂]將予發行的H股及內資股是本公司股本中的普通股。然而，除了中國合格境內機構投資者外，中國的法人或自然人一般不得認購或買賣H股。我們須以港元支付H股的所有股息。

依據我們的組織章程細則，H股和內資股被視作不同類別的股份。類別權利、向股東寄發通知和財務報告、糾紛解決、於不同股份過戶登記處登記股份、股份轉讓方法以及委任股息接收代理人相關條文等兩個類別股份之間的差異載於我們的組織章程細則及於本文件附錄六概述。此外，變更或廢除某一類別股東的權利應通過股東大會經特別決議案及受影

## 股 本

響類別股份的股東召開單獨會議批准。然而，下列情形不適用類別股東表決的特別程序：(i)經股東大會以特別決議批准，我們每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；(ii)我們設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；或(iii)經國務院證券監督管理機構批准，內資股股東將其股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市或交易的。然而，除法律、《上市規則》及本公司組織章程細則規定的類別股份的差異外，H股及內資股將在所有其他方面享有同等地位，及尤其是在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利(除付款貨幣外)。H股及內資股通常既不可互換也不可替代。

### 我們的內資股轉換為H股

#### 內資股的轉換

根據國務院證券監管機構的規定，我們的內資股可轉換為H股。有關經轉換的H股可於境外證券交易所上市或買賣，但有關經轉換股份轉換及買賣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，有關轉換、買賣和上市須在所有方面遵守國務院證券監督管理機構制定的條例及有關境外證券交易所制定的條例、規定和程序。

若我們的任何內資股轉換成H股並於聯交所買賣，則該轉換須經中國證監會在內的中國有關監管機構批准。有關經轉換股份於香港聯交所上市須獲香港聯交所批准。根據本節所述將我們的內資股轉換為H股的方法和程序，我們可於任何擬定轉換前申請將我們的全部或任何部分內資股作為H股於香港聯交所上市，以確保可於知會香港聯交所及交付有關股份以便在H股股東名冊登記後即時完成轉換過程。由於香港聯交所通常會將我們於香港聯交所初步[編纂]後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜考慮，故在我們於香港初步[編纂]時無須作出事先上市申請。

於境外證券交易所上市和買賣經轉換股份無須類別股東表決。於我們的首次[編纂]後，任何經轉換股份申請於香港聯交所上市，須以公告方式作出事先通知，以向我們的股東及公眾人士通知任何擬定轉換。

#### 轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，進行轉換將須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷，而我們會將有關股份在我們於香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示我

---

## 股 本

---

們的H股過戶登記處發出H股股票。在H股股東名冊登記必須符合下列條件：(i)我們的H股過戶登記處致函香港聯交所，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(ii)H股獲准在香港聯交所買賣符合不時生效的《上市規則》、《[編纂]一般規則》以及《[編纂]運作程序規則》。於經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。

據董事所知，日照港股份並未打算將其持有的任何內資股轉換成H股。據中國法律顧問告知，我們的組織章程細則符合有關轉換的中國法律法規。

### 在[編纂]之前發行的股份的轉換

中國《公司法》規定，就公司的公開發售而言，不得在公開發售的股份於任何證券交易所上市日期起一年內轉讓在公開發售之前發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前發行的股份須遵守此法定限制，且於[編纂]起一年內不得轉讓。

### 未於境外證券交易所上市的股份的登記

依據中國證監會發佈的《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》，首次公開發行H股的境外上市公司應在H股上市後15個營業日內，將其非境外上市股份集中登記存管在中國證券登記結算有限責任公司，並將非境外上市股份集中登記存管結果與該次發行上市情況一併書面報告中國證監會。

### 須召開股東大會及類別股東大會的情況

有關須召開股東大會及類別股東大會之情況的詳情，請參閱本文件「附錄六 — 組織章程細則概要 — 會議通知及擬議事項」。