

股 本

股本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資金為人民幣474,433,053元，分為364,189,618股內資股及110,243,435股非上市外資股，每股面值為人民幣1.00元。

以下說明本公司緊隨全球發售完成後的股本情況(假設超額配股權並無獲行使)：

股份數目	股份說明	佔總股本的概約百分比
[編纂]	內資股	[編纂]%
[編纂]	由非上市外資股轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]%
[編纂]	非上市外資股 ⁽²⁾	[編纂]%
[編纂]	根據全球發售發行的H股 ⁽³⁾	[編纂]%
[編纂]	總計	[編纂]%

附註：

- (1) 將轉換成H股的本公司非上市外資股指 Joyful Ascent Limited (其中一名二零一七年首次公開發售前投資者)、二零一八年首次公開發售前投資者、LIU 博士、JIANG 博士及 Cayman Henlius 持有的股份，佔本公司上市後的股本總額分別約 [編纂]%、[編纂]%、[編纂]%、[編纂]% 及 [編纂]% (假設超額配股權並無獲行使)。除 Liu 博士及 Cayman Henlius 持有的H股外，其他股東持有的H股(佔本公司上市後的股本總額約 [編纂]%) 將被計入公眾持股量。
- (2) 指由 HenLink 持有的股份。
- (3) [編纂]

假設

上表假設全球發售成為無條件且並無計及根據超額配股權可能發行的任何股份。

地位

於全球發售完成後，本公司股份將分為三個類別：內資股、非上市外資股及H股。三個類別的股份均為本公司股本中的普通股。H股只能以港元認購及買賣。除中國若干合格境內機構投資者以及根據相關中國法律及法規有權持有本公司H股的人士外，H股一般不

股 本

可由中國法人或自然人認購或買賣。本公司必須以港元支付H股及以外幣支付非上市外資股(人民幣除外)所有股息，並以人民幣支付內資股所有股息。

除本招股章程所述者外以及就組織章程細則規定且於本招股章程附錄五概述的向本公司股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份在本公司股東名冊不同部分登記、股份轉讓方式及委任收取股息代理而言，本公司內資股、非上市外資股及H股彼此之間將在所有方面均享有同等地位，特別是就本招股章程日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。除全球發售及本招股章程另有披露者外，本公司不擬在進行全球發售的同時或於上市日期起計未來六個月內以公開或私人方式發行或配售任何證券。本公司並無批准全球發售以外的任何股份發行計劃。

內資股及非上市外資股轉換為H股

內資股及非上市外資股為目前未在任何證券交易所上市或買賣的本公司未上市股份。根據國務院證券監管機構及組織章程細則的規定，本公司的未上市股份可轉換為H股，而該等經轉換的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，並經中國有關監管機構(包括中國證監會)批准。此外，該等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例以及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘本公司的任何未上市股份轉換為H股並於聯交所買賣，則須取得聯交所批准。根據本節所述將本公司未上市股份轉換為H股的方法及程序，本公司可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分未上市股份以H股方式在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及交付股份用於在H股股東名冊登記後即時完成轉換過程。由於聯交所通常會將本公司在聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜，故於本公司在香港首次上市時毋須作出該等事先上市申請。

經轉換股份在境外證券交易所上市及買賣毋須經類別股東表決通過。任何經轉換股份在本公司首次上市後申請在聯交所上市，須以公告方式事先知會本公司股東及公眾有關建議轉換，方可作實。

股 本

在取得一切所需的批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關未上市股份將自內資股股東名冊註銷，而本公司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其H股證券登記處發出H股股票。在本公司的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股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發H股股票；及(b) H股獲准在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》及《中央結算系統運作程序規則》。於經轉換股份在本公司的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

轉讓於全球發售前發行的股份

中國公司法規定，就公司的公開股份發售而言，該公司於發售前已經發行的股份於上市日期起計一年內不得轉讓。因此，本公司於上市日期前發行的股份將受此法定限制規限，且不得於上市日期起計一年期間內轉讓。

並未在境外證券交易所上市的股份的登記

根據中國證監會頒佈的《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》，境外上市公司須於上市後15個營業日內將其未在境外證券交易所上市的股份在中國證券登記結算有限責任公司登記，並向中國證監會提供有關集中登記存管非境外上市股份以及本次股份發售及上市的書面報告。