

股 本

本節呈列有關本公司股本於[編纂]前後的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，我們的已註冊及已發行股本為人民幣656,293,575元，所有股本均於深圳證券交易所上市。

	股份數目	佔已發行股本百分比 (%)
已發行A股	656,293,575	100.00

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設本公司根據A股股權激勵計劃授出且獲相關合資格僱員認購的所有限制性A股股票於[編纂]完成前已發行，[編纂]未獲行使及概無期權根據A股股權激勵計劃授出或行使，我們的已註冊及已發行股本將為如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 (%)
已發行A股	660,370,962	[編纂]
已發行H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
總計	<u><u>[編纂]</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

緊隨[編纂]完成後，假設本公司根據A股股權激勵計劃授出且獲相關合資格僱員認購的所有限制性A股股票於[編纂]完成前已發行，[編纂]獲悉數行使，且概無期權根據A股股權激勵計劃授出或行使，我們的已註冊及已發行股本將為如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 (%)
已發行A股	660,370,962	[編纂]
已發行H股	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>
總計	<u><u>[編纂]</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

股 本

我們股份的類別

根據《必備條款》，內資股及H股被視為不同類別股份。因此，我們擁有兩個類別的股份，包括(i)內資股，即A股（在中國境內已發行及以人民幣認購的中國上市股份）；及(ii)海外上市股份，即H股（在香港上市的境外上市外商投資股份）。A股及H股均為本公司股本中的普通股。於2016年12月5日推行的深港通已於中國及香港間建立股票互聯機制。然而，除中國若干合資格國內機構投資者及根據深港通的合資格中國投資者外，一般而言，H股不得由中國法人或自然人認購或買賣。另一方面，A股僅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策略投資者，或根據深港通的香港及海外投資者認購及買賣，且須以人民幣認購及買賣。

根據公司章程，A股及H股均為普通股且被視為不同類別股份。變更或廢除任何類別股東已獲授予的權利必須經股東大會以特別決議案批准及經該類別股東在另外召集的會議上批准，方可進行。類別股東權利被視為已變更或廢除的情況，載列於本文件附錄六。然而，各類別股東的批准程序並不適用於以下情況：

- (i) 經股東在股東大會上以特別決議案批准後，每12個月分別或同時發行分別不超過現有已發行A股及H股20%的A股及H股；
- (ii) 我們於成立時發行A股及H股的計劃自國務院轄下相關證券監管機關批准日期起15個月內實行；及
- (iii) 向境外投資者轉讓我們A股持有人持有的A股及於海外證券交易所上市獲國務院轄下證券監管機關批准。有關更多詳情，請參閱本節「轉讓A股以作為H股於香港聯交所上市及買賣」一段。

兩個類別股份的差異、類別權利規定、向股東寄發通告及財務報告、解決爭議、於不同股東名冊登記股份、股份過戶及委任收取股息代理的方法載於公司章程，並於本文件附錄六概述。

股 本

除上述差異外，A股及H股在所有其他方面均享有同等地位，特別是就所有於本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派均享有同等權益。H股所有股息將以人民幣計算並由我們以港元派付，而A股所有股息將由我們以人民幣派付。除現金以外，股息可以股份形式分派。就H股持有人而言，股份形式的股息將以額外H股形式分派。就A股持有人而言，股份形式的股息將以額外A股形式分派。

轉讓A股以作為H股於香港聯交所上市及買賣

一般而言，A股與H股不能互換或取代，而於[編纂]後，A股及H股的市場價格或會有所不同。

倘任何A股的持有人欲將其A股轉讓予境外投資者以於香港聯交所上市及買賣，其必須就A股的轉讓及轉換以及轉換後的H股上市及買賣取得相關中國主管監管機關（包括中國證監會）的批准及香港聯交所的批准，並遵守相關程序。就本公司所深知，有關轉換或會涉及下列程序：

- (i) A股持有人須就其全部或部分A股轉讓及轉換為H股取得中國證監會或國務院的認可證券監管機關的必要批准。並無保證可取得批准。
- (ii) 我們可於任何建議轉換前先行申請全部或任何部分A股以H股形式在香港聯交所上市，而我們必須獲得香港聯交所事先批准，轉換後H股方可於香港聯交所上市及買賣。
- (iii) A股持有人須要求我們在A股登記冊（隨附相關所有權文件連同有關要求書）刪除其A股。
- (iv) 待取得董事會及香港聯交所的批准後，我們會向H股過戶登記處發出通知及指示H股過戶登記處自指定日期起，向相關持有人發行有關指定數目H股的H股股票。
- (v) 轉換為H股的指定A股數目繼而會於在香港存置的H股登記冊上重新登記，並須遵守下列條件：
 - (a) H股證券登記處向香港聯交所送達函件，確認已將有關H股妥善登記於H股登記冊上，並已正式寄發H股股票；及
 - (b) H股（轉換自A股）獲准在香港買賣，並將遵守不時生效的上市規則及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作序規則。

股 本

- (vi) 轉讓及轉換完成後，相關A股持有人於A股登記冊的持股量將會減少，減少數量為已轉讓的A股股數，而H股登記冊的H股數目將會相應增加相同數目的H股。
- (vii) 我們將遵從上市規則，於建議生效日期前以公告方式知會股東及公眾人士有關事宜。

轉換後H股的上市及買賣毋須經A股及H股（作為獨立類別）持有人批准。截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何A股持有人有意轉換其全部或部分A股為H股。

A股持有人批准[編纂]

我們已獲A股持有人批准發行H股並尋求H股在香港聯交所[編纂]。我們於本公司在2019年8月15日舉行的股東大會上取得有關批准，其中包括下列主要條款：

(1) [編纂]規模

建議初步[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]將予發行的H股擴大後及[編纂]未獲行使前已發行股份總數的[編纂]%。因[編纂]獲行使而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。

(2) [編纂]方法

[編纂]方法將為在香港進行[編纂]以供認購以及向機構及專業投資者進行[編纂]。

(3) 目標投資者

H股將發行予境外專業組織、機構、個人投資者、公眾人士及其他合資格投資者。

(4) [編纂]基準

H股發行[編纂]將於周詳考慮（其中包括）現有股東權益、投資者接納程度及與[編纂]相關的風險後按照國際慣例（透過指令需求及累計投標程序），並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可資比較公司的估值水平後釐定。

(5) 有效期

批准自本公司於2019年8月15日舉行的股東大會上通過的決議案當日起計24個月有效。

股 本

須舉行股東大會及類別股東大會的情況

有關須舉行股東大會及類別股東大會的詳細情況，請參閱本文件附錄六。