

## 股本

### 全球發售前

截至最後可行日期，本公司的註冊資本為人民幣1,247,201,704元，包括1,247,201,704股每股面值人民幣1.00元的A股，該等股份均於深圳證券交易所上市。

	股份數目	佔已發行股本百分比
A股.....	1,247,201,704	100%

### 全球發售完成後

緊隨全球發售完成後，假設超額配售權未獲行使，則本公司全部股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本的概約百分比
A股.....	1,247,201,704	85.00%
根據全球發售發行的H股.....	220,094,500	15.00%
合計.....	<b>1,467,296,204</b>	<b>100%</b>

緊隨全球發售完成後，假設超額配售權獲悉數行使，則本公司全部股本將如下所示：

股份說明	股份數目	佔經擴大已發行股本的概約百分比
A股.....	1,247,201,704	83.13%
根據全球發售發行的H股.....	253,108,500	16.87%
合計.....	<b>1,500,310,204</b>	<b>100%</b>

### 股份類別

全球發售完成後的已發行H股及A股將組成我們股本中的普通股。2014年11月17日啟動的滬港通及2016年12月5日開通的深港通建立了中國與香港之間的股票互聯互通機制。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，且必須以人民幣進行交易。由於本公司的A股為北向交易下的合資格證券，故其亦可由香港及其他境外投資者根據深港通的規則與限制進行認購及買賣。H股可由香港及其他境外投資者以及合格境內機構投資者認購及買賣。倘本公司的H股為南向交易下的合資格證券，則其亦可由中國投資者根據滬港通或深港通的規則與限制進行認購及買賣。

所有H股股息將由我們以港元派付，而所有A股股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息亦可以股份的形式派發。H股持有人將收到以H股形式派付的股息，而A股持有人將收到以A股形式派付的股息。

---

## 股 本

---

此外，根據本公司組織章程細則，A股與H股被視為不同類別股份。兩類股份的區別、有關類別權利、向股東寄發通知及財務報告、糾紛解決、於股東名冊不同分冊登記股份、股份轉讓方法及委任股息接收代理的條文載於本公司組織章程細則並概述於本招股章程「附錄五 — 組織章程細則概要」。此外，凡更改或註銷類別股東的權利均須於股東大會通過特別決議案及由受影響類別股東另行召開的股東會議批准。須召開股東大會及類別股東大會的情況請參閱「附錄五 — 組織章程細則概要」。然而，須提請獨立類別股東批准的程序不適用於以下情況：

- (i) 經股東大會通過特別決議案批准後，本公司每12個月單獨或同時發行不超過其現有已發行A股及H股各20%的股份；
- (ii) 本公司於成立時發行A股及H股的計劃乃於國務院證券監管機構批准之日起計15個月內實施；或
- (iii) 經國務院證券監督管理機構批准，本公司A股股東將其持有的A股轉讓給境外投資者，並在境外證券交易所上市。

然而，A股與H股在所有其他方面，尤其是在宣派、派付或作出的所有股息或分派方面，享有同等權利。

A股及H股一般不可相互轉換或替代，且全球發售後，我們A股及H股的市價可能不同。

根據中國證監會於2019年11月14日公佈並實施的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》（「《全流通業務指引》」），H股公司的境內未上市股份（包括境外上市前境內股東持有的未上市內資股、境外上市後在境內進一步發行的未上市內資股以及外資股東持有的未上市股份）可通過申請方式經中國證監會核准後於香港聯交所上市及買賣。全流通業務指引僅適用在香港聯交所上市的國內公司，對於在中國及香港聯交所上市的公司並不適用。截至最後可行日期，中國證監會並無相關規則或指引表明A股持有人可以將其持有的A股轉換為H股於香港聯交所上市及買賣。

## A股持有人就全球發售給予的批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所上市，須獲得A股持有人的批准。我們在本公司於2019年12月18日舉行的股東大會上獲得該批准，惟須符合以下條件：

### **(1) 發行量**

H股建議發售數目不得超過根據全球發售(超額配售權獲行使前)將予發行的H股經擴大已發行股本總額的25%。因超額配售權獲悉數行使而將予發行的H股數目不得超過擬在全球發售項下初步提呈發售的H股總數的15%。

### **(2) 發售方式**

發售方式為對機構投資者進行國際發售及於香港作公開發售以供認購。

### **(3) 目標投資者**

H股將向境外專業機構、企業、個人投資者及其他合資格投資者發行。

### **(4) 定價基準**

H股發行價將(其中包括)於充分考慮本公司現有股東利益、投資者接受能力及發售相關風險後，根據國際慣例通過訂單需求和累計投標程序，並參考境內外資本市場的情況及可比公司在境內外市場的估值水平後釐定。

### **(5) 有效期**

H股發行及H股於香港聯交所上市須於2019年12月18日舉行的股東大會當日起計18個月內完成。

除全球發售外，我們並未批准其他股份發行計劃。