

股 本

股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣270.0百萬元，分為270,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）後，本公司股本將會如下：

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
已發行內資股 ^(附註)	270,000,000	[編纂]%
根據[編纂]予以發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

附註：該等已發行內資股由現有股東持有，並可能轉換成H股。請參閱本節「內資股轉換成H股」分節。

緊隨[編纂]及假設[編纂]獲悉數行使後，本公司股本將會如下：

股份描述	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
已發行內資股 ^(附註)	270,000,000	[編纂]%
根據[編纂]予以發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.0%

附註：該等已發行內資股由現有股東持有，並可能轉換成H股。請參閱本節「內資股轉換成H股」分節。

股 本

股份類別

於[編纂]完成後，股份將包括內資股及H股，兩者均為本公司股本中全部普通股。然而，H股僅可以港元認購及交易，而內資股則僅可以人民幣認購及交易。此外，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通及深港通規定的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門核准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或交易H股。內資股僅供中國法人或自然人、合資格外資機構投資者及外資策略投資者認購及買賣。

根據公司章程，內資股及H股被視為不同類別股份。有關內資股及H股的差異及類別權益、向股東寄發通告及財務報告、爭端解決、於不同股東名冊登記股份、股份轉讓方法及有關委任股息收款代理人的條文載於公司章程及概述於本文件「附錄五－公司章程概要」。

除非經股東於股東大會以特別決議案及該類別股份的持有人另行召開會議批准，否則任何類別股東所獲賦予的權利不得修改或註銷。被視為修改或註銷某類別股東權利的情況列於本文件「附錄五－公司章程概要」。然而，個別類別股東的批准程序不適用於以下情況：

- (i) 經股東於股東大會以特別決議案批准，本公司每隔12個月單獨或同時發行分別不超過現有已發行內資股及H股各20.0%的股份；
- (ii) 本公司設立時發行內資股及H股的計劃自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內實施；或
- (iii) 股東將未上市股份轉換為海外上市股份以在海外上市及買賣取得國務院證券監督管理機構批准。

股本

地位

除本文件所述者外，內資股及H股兩者在所有其他方面均享有同等地位，尤其就本文件日期後所宣派、派付或作出的股息或分派將會享有相同地位。有關H股的所有股息將會以港元派付，而有關內資股的所有股息將會以人民幣派付。除了現金外，股息可能會以股份形式派付。就H股持有人而言，以股份形式派付的股息將會以額外H股的形式派付。就內資股持有人而言，以股份形式派付的股息將會以額外內資股形式派付。

內資股轉換成H股

於[編纂]完成後，本公司將有兩類普通股，即內資股及H股。根據國務院證券監督管理機構規定及公司章程，內資股可轉換成H股。有關經轉換股份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僅於辦妥所有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）及有關境外證券交易所批准後方可生效。此外，有關轉換及買賣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、規定及程序。

有關經轉換股份在聯交所上市須獲得聯交所批准。根據本節所述將內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分內資股以H股方式在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及交付有關股份，在H股股東登記名冊登記後即時完成轉換過程。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜，故於我們在香港[編纂]時毋須作出事先上市申請。

在境外證券交易所轉換、上市及買賣經轉換股份毋須獲類別股東表決通過。任何經轉換股份在我們[編纂]後在聯交所申請上市，須以公告方式事先知會股東及公眾有關建議轉換方可作實。

股 本

於相關批准授出後，任何內資股持有人須向我們提交從內資股股東名冊註銷將予轉換的內資股的申請連同相關的所有權文件。接獲該申請及取得所有必須的批准後，我們當時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[編纂]向相關H股持有人發出相關數目的H股股票。在H股股東登記名冊登記必須符合下列條件：

- (i) [編纂]致函聯交所，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股獲准在聯交所買賣符合不時生效的上市規則、[編纂]以及[編纂]。於經轉換股份在我們的H股股東名冊登記前，有關股份不得作為H股上市。

截至最後實際可行日期，據董事所深知，董事並不知悉任何內資股持有人有意轉換所有或部分內資股為H股。

在[編纂]前已發行的股份轉讓

根據《中華人民共和國公司法》，本公司於[編纂]前發行的股份自[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

根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》，[編纂]應於[編纂]後15個營業日將[編纂]登記在中國證券登記結算有限責任公司，並就[編纂]的中央登記及寄存以及[編纂]的[編纂]及[編纂]向中國證監會提交書面報告。

股東批准[編纂]

本公司發行H股及申請H股在聯交所[編纂]須獲得我們股東的批准。本公司已於2019年12月13日舉行的股東大會上獲得該項批准。