

股 本

於本文件日期，本公司股本為人民幣100,000,000元，分為100,000,000股股份，每股面值為人民幣1元。

於2020年1月7日，我們已獲中國證監會批准，根據[編纂]發行不超過[編纂]股H股，每股面值為人民幣1元。因此，於[編纂]時，合共將會發行100,000,000股內資股，每股面值為人民幣1元。

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]後，本公司股本如下：

股份數目	股份描述	佔股本總額的 概約百分比
100,000,000	內資股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]
<u>[編纂]</u>	<u>股份</u>	<u>100%</u>

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]後，本公司股本如下：

股份數目	股份描述	佔股本總額的 概約百分比
100,000,000	內資股	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將發行的H股	[編纂]
<u>[編纂]</u>	<u>股份</u>	<u>100%</u>

上表假設[編纂]成為無條件及已完成。

股 本

我們的股份

於[編纂]完成後，我們的內資股及H股皆為本公司普通股。H股僅可以港元認購及買賣。內資股則僅可以人民幣認購及買賣。除若干中國合格境內機構投資者或經滬港通或深港通外，中國的法人或自然人一般不能認購或買賣H股。內資股則僅可供中國的法人或自然人認購及買賣。我們須就H股及內資股分別以港元及人民幣支付所有股息。

根據中國公司法，就一家公司[編纂]而言，該公司於[編纂]前已發行的股份不得自其於任何證券交易所[編纂]後的一年內轉讓。

除本文件所述者及有關向股東發送通知及財務報告、爭議解決、於不同股東名冊內登記股份、股份轉讓方法及委任股息收款代理人的事宜（於組織章程細則有所規定，且概述於本文件附錄六）外，我們的內資股及H股在所有其他方面彼此具有同等地位，特別是在於本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面。然而，內資股的轉讓須受限於中國法律可能不時施加的有關限制。

根據本公司組織章程細則的規定，凡更改或撤銷類別股東的權利須於股東大會上以特別決議案批准，亦須在受影響類別股東召開的獨立股東大會上批准。然而，根據本公司組織章程細則的規定，獨立類別股東的批准程序並不適用於以下情況：(i)經股東於股東大會上以特別決議案批准，本公司在任何十二個月內單獨或同時發行的內資股及H股的數量各自不超過現有已發行股份之20%；(ii)本公司設立時發行內資股及H股的計劃自國務院授權的證券監管機關批准之日起十五個月內實行；或(iii)經國務院授權的證券監管機關批准，本公司內資股持有人將本公司內資股轉讓予境外投資者並在境外[編纂]或買賣。

除[編纂]外，我們並無計劃在進行[編纂]的同時或其後六個月內公開或私下發行或配售證券。我們並未批准[編纂]以外的任何股份發行計劃。

股 本

內資股轉換為H股

於[編纂]後，我們將有兩類普通股，即H股及內資股。內資股為非上市股份，目前並無於任何證券交易所上市或買賣。

根據國務院證券監督管理機關及組織章程細則的規定，在正式完成必要的內部批准程序，並經中國有關監管機關（包括中國證監會）批准後，我們的內資股可轉讓予境外投資者，而該等經轉讓的股份可於境外證券交易所上市或買賣。此外，該等轉讓、買賣及[編纂]須全面遵守國務院證券監督管理機關的法規規定及相關境外證券交易所的法規、規定及程序。

倘我們擬將任何內資股轉讓予境外投資者，並在聯交所以H股方式買賣，則該等轉讓及轉換須獲得中國有關監管機關（包括中國證監會）的批准。該等轉換股份在聯交所[編纂]須獲得聯交所批准。根據本節所載的將內資股轉讓及轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何擬轉讓前申請全部或部份內資股以H股方式在聯交所[編纂]，確保轉讓過程可在通知聯交所及在H股股東名冊登記有關股份後盡快完成。我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]通常會被聯交所視作純粹行政事宜考慮，因此我們無須進行我們在香港[編纂]時所作出的事先[編纂]。

在境外證券交易所[編纂]及買賣轉讓股份無須類別股東投票表決。[編纂]後，在聯交所[編纂]任何轉換股份[編纂]均須以公告方式提前通知股東及公眾有關擬進行的轉讓。轉讓內資股及將其轉換為H股的相關程序規定如下：

- (1) 內資股持有人須取得中國證監會、或獲國務院授權的證券監管機構的必要許可，將其全部或部份內資股轉為H股。
- (2) 內資股持有人須就指定數目的股份向本公司發出註銷申請，並提交相關的所有權文件。

股 本

- (3) 獲得董事會批准後，本公司將向[編纂]發出通知，指示[編纂]於指定日期後，就該指定數目的股份向相關持有人發出H股股票。
- (4) 隨後，轉換為H股的該等指定數目的內資股須在存置於香港的[編纂]重新登記，但須符合下列條件：
 - (a) 本公司的[編纂]向聯交所提交一份函件，確認有關H股已於[編纂]正確登記，並已正式寄發H股股票；及
 - (b) [編纂]從內資股轉換的H股在香港[編纂]，須符合不時生效的上市規則、《[編纂]一般規則》及《[編纂]》。
- (5) 在完成轉讓及轉換後，有關內資股持有人在本公司內資股股東名冊的持股量將減去已轉讓的內資股數目，而[編纂]內的H股數目將相應增加同等數目的股份。
- (6) 本公司將遵守上市規則，至少在擬生效日期三天前以公告形式向股東及公眾公告有關事實。

[編纂]股份

中國公司法規定，就一家公司的[編纂]而言，該公司於[編纂]前已發行的股份不得於[編纂]股份在任何證券交易所買賣當日起計一年內轉讓。因此，本公司於[編纂]前已發行的股份將受限於該法定限制，不得於[編纂]起計一年內轉讓。

登記未於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會發出的《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[編纂]後15個工作日內，將並非於境外證券交易所上市的股份登記於中國證券登記結算有限責任公司。