
股 本

股本

本節呈列有關以介紹方式上市及私有化完成後本公司股本的若干資料。

緊接以介紹方式上市前

截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣6,579,566,627元，分為6,308,552,654股A股及271,013,973股D股，每股面值人民幣1.00元，其中A股於上海證券交易所上市，D股於中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市及於法蘭克福證券交易所開盤交易。

緊隨以介紹方式上市及私有化完成後

緊隨以介紹方式上市及私有化完成後(假設所有海爾智家可交換債券已根據可交換債券轉可轉換債券方案轉換為海爾智家可轉換債券，且概無就海爾智家可轉換債券轉換為本公司新H股而發行任何股份)，本公司股本將如下所示：

股份資料	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
已發行A股.....	6,308,552,654	69.88%
已發行D股.....	271,013,973	3.00%
根據以介紹方式上市將予發行的H股.....	2,448,279,814	27.12%
總股本.....	9,027,846,441	100%

股份類別

在以介紹方式上市和私有化完成後，我們有三類股份，即A股、D股及H股。所有已發行的A股、D股及H股均為我們股本中的普通股。

於2014年11月17日啟動的滬港通及於2016年12月5日啟動的深港通已在中國內地與香港之間建立股票互聯互通機制。本公司的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣。本公司的A股為北向交易下的合資格證券，香港及其他境外投資者亦可根據滬港通的規則及限制進行認購及買賣。本公司的H股可由香港及其他境外投資者以及合資格境內機構投資者認購或買賣。如根據適用法律法規，如《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》，本公司的H股為南向交易下的合資格證券，則中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限制進行認

股 本

購及買賣。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》第57條及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》第58條，上海證券交易所上市公司尋求於聯交所上市H股的，其H股可在H股價格穩定期結束且相應A股上市滿10個交易日後調入港股通股票。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》第59條及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》第61條，上海證券交易所或深圳證券交易所的證券交易服務公司通過其指定網站公佈港股通股票名單，相關股票調入或者調出港股通股票的生效時間以上海證券交易所或深圳證券交易所的證券交易服務公司公佈的時間為準。由於聯席保薦人當前並無計劃於上市後就H股實施穩定價格行動，且A股已於上海證券交易所上市，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》第57條及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》第58條，H股符合資格調入滬港通及深港通之港股通股票的最早可能時間為上市日期。然而，如上文所述，H股調入或者調出港股通股票的確切時間須由上海證券交易所或深圳證券交易所的證券交易服務公司確定，這並非本公司所能控制。D股的發行僅為通過獲准於法蘭克福證券交易所(高級市場)的受規管市場買賣而於中歐所D股市場上市，且不會於上海證券交易所或香港聯交所買賣。根據《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，發行新D股應經中國證監會批准，審批程序與首次公開發售相同。

所有H股股息均以港元派付，A股股息以人民幣派付，D股股息以歐元派付。

除現金外，股息亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股息，A股持有人將以A股形式收取股息，D股持有人將以D股形式收取股息。

A股、D股及H股被視為不同類別的股份。三類股份的差異以及有關類別股東權利、向股東寄發通知及財務報告、解決爭議、股份登記、股份轉讓程序及委任股息收款代理的條文載於公司章程，其概述於「附錄六—公司章程概要」。

股 本

此外，凡更改或註銷類別股東的權利，均須經股東大會以特別決議案的方式及由受影響類別股東召開的類別股東大會批准。須召開股東大會及類別股東大會的情況概述於「附錄六 — 公司章程概要」。然而，以下情況無須獨立類別股東批准：(i)經股東大會以特別決議案批准後，於12個月期間內單獨或同時發行分別不超過現有A股、D股及H股20%的A股、D股及H股；(ii)本公司於成立時發行A股、D股及H股的計劃，惟該等計劃乃於國務院證券監管機構批准之日起計15個月內或相關要求所規定的適用期限內完成。

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

購回股份一般授權

待以介紹方式上市成為無條件後，本公司將於上市後向首次股東大會提交一項授予董事一般授權以於聯交所購回我們的證券（「購回授權」）的提案以供審議，授權董事行使本公司的一切權力（取決於當時資本市場狀況，不影響本公司債務償還能力及持續業務運營，以及根據公司章程及相關法律法規）於股東決議案授出購回授權日期購回不超過已發行H股總數10%的H股。自股東批准之日起一年內根據購回授權將予購回的H股金額預計不低於10億港元。

該項購回授權僅與根據《上市規則》將於聯交所進行的購回有關。相關《上市規則》概要載於「附錄七 — 法定及一般資料 — 1.有關本集團的進一步資料 — E.購回我們本身證券」一節。

該項購回授權將於下列時間屆滿（以最早者為準）：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，股東於股東大會上另行通過普通決議案無條件或有條件續期除外；或
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤銷該項授權時。

請參閱「附錄七 — 法定及一般資料 — 1.有關本集團的進一步資料 — E.購回我們本身證券」。

股 本

A股或D股轉換為H股

以介紹方式上市及私有化完成後，本公司股本將由A股、D股及H股組成。任何A股或D股持有人如欲將其A股或D股轉讓予境外投資者以作為H股在香港聯交所上市及買賣，則其必須就轉換A股遵守股份上市所在地相關監管機構(包括中國證監會)訂明的相關規定並獲得其批准(若有此規定)，就經轉換H股的上市及買賣獲得香港聯交所批准，並遵循以下程序：

- (1) A股持有人須取得中國證監會或國務院授權證券審批機構的必要批准，以將其全部或部分A股轉換為H股；
- (2) 我們可於進行任何擬議轉換前申請將全部或任何部分A股或D股作為H股在香港聯交所上市，且我們須於經轉換H股在香港聯交所上市及買賣前獲得香港聯交所事先批准；
- (3) A股或D股持有人須要求我們自A股股東名冊或D股股東名冊中移除其A股或D股，且相關要求須隨附相關所有權文件；
- (4) 獲得董事會及香港聯交所批准後，我們將指示H股過戶登記處於指定日期後，就特定數目的H股向相關持有人發出H股股票；
- (5) 待轉換為H股的特定數目A股或D股其後將在存置於香港的H股股東名冊內重新登記，惟須符合下列條件：
 - a. 我們的H股過戶登記處向香港聯交所遞交函件，確認相關H股已在H股股東名冊內妥善登記，並已按時寄發H股股票；及
 - b. H股獲准於香港買賣將符合不時生效的香港《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》；
- (6) 轉讓及轉換完成後，我們A股或D股股東名冊內相關A股或D股持有人的持股量將減去已轉讓的A股或D股數目，而已登記的H股數目將相應增加同等數目的H股；及
- (7) 我們將遵照香港《上市規則》在擬議生效日期前不少於三天公佈有關轉讓及轉換。

轉換後，相關A股持有人於我們已註冊A股股本中的持股量將減少已轉換的A股數目，相關D股持有人於我們已註冊D股股本中的持股量將減少已轉換的D股數目，而H股數目將增

股 本

加相應數目的H股。倘全部或大量D股轉換為H股，且法蘭克福證券交易所的管理層將因此不再考慮長期進行普通證券交易，則法蘭克福證券交易所的管理層可能會撤銷D股准入法蘭克福證券交易所監管市場的交易。根據中歐國際交易所股份有限公司《中歐所D股市場上市協議通用條款》，倘發行人的股份不再獲准進入法蘭克福證券交易所監管市場，中歐所可將其從中歐所D股市場撤出。於最後實際可行日期，董事並不知悉任何A股或D股持有人有意將其全部或部分A股或D股轉換為H股。