

股本

本節載有全球發售完成前及全球發售完成後有關我們股本的若干資料。

截至最後實際可行日期，我們已註冊及已發行的股本為人民幣1,477,099,383元，包括1,477,099,383股每股面值為人民幣1.00元的A股，所有該等A股已於深圳證券交易所上市。

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 (%)
已發行A股.....	1,477,099,383	100

全球發售完成後

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，我們已註冊及已發行的股本將為如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 (%)
已發行A股.....	1,477,099,383	90
已發行H股.....	164,122,200	10
總計.....	1,641,221,583	100

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權獲悉數行使，我們已註冊及已發行的股本將為如下：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 (%)
已發行A股.....	1,477,099,383	88.7
已發行H股.....	188,740,400	11.3
總計.....	1,665,839,783	100

我們的股份

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。二零一六年十二月五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，且必須以人民幣進行交易。由於本公司的A股為深股交易通下的合資格證券，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資格境內機構投資者認購或買賣。倘本公司的H股為港股交易通下的合資格證券，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。

股 本

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。

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招股章程「附錄七—章程細則概要」一節。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本招股章程「附錄七—章程細則概要」一節。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) 我們根據經股東於股東大會上以特別決議案批准，於每12個月期間，分別或同時發行分別不超過現有已發行A股及H股的20%；
- (ii) 我們於成立時發行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) 經國務院授權證券審批機構(包括中國證監會)批准，將本公司A股股東持有的A股轉讓予境外投資者以作為H股於聯交所上市及交易。

於上市日期後A股及H股在所有其他方面均享有同等地位，特別是在所有宣派、派付或作出的股息或分派中均享有相同權益。

將A股轉換為H股以於聯交所上市及交易

一般而言，A股與H股不可互換或互相取代，且A股及H股的市價於全球發售後或有所不同。

根據中國證監會於二零一九年十一月十四日公佈並實施的《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、境外上市後在中國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境內公司，對於在中國及香港聯交所上市的公司並不適用。截至最後實際可行日期，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股持有人批准全球發售

我們已獲A股持有人批准發行H股並尋求H股於聯交所上市。我們於本公司在二零二一年九月二十九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) 發售規模

初步提呈發售的H股數目不得超過經根據全球發售將予發行的H股所擴大的已發行股份總數的20%。因超額配股權獲行使而將予發行的H股數目不得超過根據全球發售初步發售的H股總數的15%。

(2) 發售方法

發售方法須為在香港進行公開發售以供認購以及向機構及專業投資者進行國際發售。

(3) 目標投資者

H股將發行予專業組織、機構個人投資者及公眾人士。

(4) 定價基準

H股發行價將於(其中包括)周詳考慮本公司現有股東權益、投資者接納程度及發行風險後按照國際慣例(透過統計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比公司的估值水平後釐定。

(5) 有效期

H股發行及H股於香港聯交所上市須於二零二一年九月二十九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售計劃。