

## 股本

### 股本

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,629,000,000元，分為1,629,000,000股股份，每股面值人民幣1.00元。

假設[編纂]並無獲行使，緊隨[編纂]後本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	概約股本百分比
內資股 <sup>(1)</sup>	1,629,000,000	[編纂]%
本公司根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 該等內資股由陝汽集團、陝重汽及陝汽商用車持有，可轉換為H股。請參閱「內資股轉換為H股」。

假設[編纂]獲悉數行使，則本公司緊隨[編纂]後的股本將如下：

股份說明	股份數目	概約股本百分比
內資股 <sup>(1)</sup>	1,629,000,000	[編纂]%
本公司根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- (1) 該等內資股由陝汽集團、陝重汽及陝汽商用車持有，可轉換為H股。請參閱「內資股轉換為H股」。

### 股份類別

[編纂]完成後，股份將包括內資股及H股。內資股及H股為本公司股本中的所有普通股。

---

## 股 本

---

除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通合資格中國投資者以及根據相關中國法律及法規或獲得任何主管機構批准有權持有H股的其他人士外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。

內資股及H股視為不同類別股份。兩類股份之間的差異、類別權利、向股東寄發通知及財務報告、解決爭議、股份在不同股東名冊登記、股份轉讓的程序及委任股息收款代理的條款均載於組織章程細則，其概述於本文件「附錄五－組織章程細則概要」一節。

此外，凡變更或廢除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類別股東大會批准。須召開股東大會及／或類別股東大會的情況概述於本文件「附錄五－組織章程細則概要」一節。

除上文所披露者外，內資股及H股在所有其他方面均享有同等權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，以及以港元或人民幣派付，而內資股的所有股息將以人民幣派付。

### 公眾持股量規定

《上市規則》第8.08條規定尋求[編纂]的證券必須有公開市場且發行人的[編纂]證券須維持足夠公眾持股量。該規定通常表示(i)在任何時間發行人的已發行股份總數最少25.00%必須由公眾持有，及(ii)倘發行人除尋求[編纂]的證券類別外，擁有一類或以上證券，則公眾於[編纂]時在所有規管市場(包括聯交所)所持發行人的證券總數須最少為發行人已發行股份總數的25.00%。然而，尋求[編纂]的類別證券須不少於發行人已發行股份總數的15.00%，且於[編纂]時的預計[編纂]須不少於125,000,000港元。

根據上表的資料，本公司將於[編纂]完成後滿足《上市規則》項下的公眾持股量規定(無論[編纂]是否獲悉數行使)。我們將於[編纂]後於後續年報中適當披露我們的公眾持股量及確認我們公眾持股量的充足性。

### 內資股轉換為H股

我們擁有兩類普通股，即H股及內資股。我們的內資股為目前並無於任何證券交易所[編纂]或買賣的[編纂]股份。於[編纂]完成後，所有[編纂]股份均為陝汽集團、陝重汽及陝汽商用車持有的內資股，因此，[編纂]股份的範圍與內資股的範圍相同。「[編纂]股份」一詞用於描述特定股份是否於證券交易所[編纂]，並非中國法律所特有。

## 股 本

根據國務院證券監管機構及組織章程細則的規定，我們的內資股可轉換為H股，而該等經轉換H股可於境外證券交易所[編纂]或買賣，惟於該等經轉換股份轉換及買賣前須辦妥必要的內部審批程序，並取得中國有關監管機構（包括中國證監會）的批准。此外，該等轉換、買賣及[編纂]須在各方面遵守國務院證券監管機構的規定及相關境外證券交易所的規定、要求及程序。

倘我們的任何內資股轉換為H股並於香港聯交所買賣，則須經香港聯交所批准。根據本節所述將[編纂]股份轉換為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[編纂]股份以H股方式在香港聯交所[編纂]，以確保可於知會香港聯交所及交付股份以便在H股股東名冊登記後即時完成轉換過程。由於香港聯交所通常會將我們在香港聯交所首次[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜考慮，故於我們在香港首次[編纂]時毋須作出有關事先[編纂]申請。

經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及買賣毋須類別股東表決。任何經轉換股份在我們首次[編纂]後申請在香港聯交所[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾有關任何建議轉換。

### 轉換機制及程序

授出相關批准後，內資股持有人應向我們提交將要轉換的內資股從內資股股東名冊（連同相關的所有權文件）註銷的申請。取得所有必須的批准後，我們將會指示[編纂]向相關持有人發出相關數目的H股股票。在H股股東名冊上登記將取決於以下條件：(i)[編纂]致函香港聯交所，確認相關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發H股股票，及(ii)H股獲准按照不時生效的《香港上市規則》、《[編纂]一般規則》及《[編纂]運作程序規則》在香港聯交所買賣。待經轉換股份在我們的H股股東名冊上登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何內資股持有人有意將其所有或部分內資股轉換為H股。

### 轉讓於[編纂]前發行的股份

中國《公司法》規定，就公司的[編纂]而言，不得在公開發售的股份於任何證券交易所[編纂]起一年內轉讓在[編纂]之前發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前發行的股份須遵守此法定限制，且於[編纂]起一年內不得轉讓。

---

## 股 本

---

### 登記並非於境外證券交易所上市的股份

根據中國證監會頒佈的《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》，本公司須於本公司H股[編纂]後15個營業日內在中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於境外證券交易所上市的股份，並向中國證監會提供有關集中登記存管內資股以及H股[編纂]及[編纂]情況的書面報告。

### 須召開股東大會及類別股東大會的情形

有關須召開股東大會及類別股東大會的情形之詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」一節。此外，實際發行H股需要取得中國證監會及中國其他相關部門的批准。