

股 本

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣1,500,000,000元，分為1,500,000,000股內資股，每股面值為人民幣1.00元。

假設超額配股權未獲行使，本公司於緊隨全球發售後的股本如下：

股份數量	股份說明	佔股本總額 的概約百分比
405,927,395股	已發行的內資股 ⁽¹⁾	25.71%
1,094,072,605股	將由內資股轉換而得的H股 ⁽²⁾	69.29%
78,947,500股	將根據全球發售予以發行的H股	5.00%
<u>1,578,947,500股</u>	總計	<u>100.00%</u>

假設超額配股權已獲全部行使，本公司於緊隨全球發售後的股本如下：

股份數量	股份說明	佔股本總額 的概約百分比
405,927,395股	已發行的內資股 ⁽¹⁾	25.52%
1,094,072,605股	將由內資股轉換而得的H股 ⁽²⁾	68.78%
90,789,500股	將根據全球發售予以發行的H股	5.71%
<u>1,590,789,500股</u>	總計	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 包括余先生、田建樟先生、陳德忠先生及李宏偉先生持有的全部或部分內資股，該等內資股於上市後將不會轉換為H股。余先生為本公司的控股股東兼董事。本公司認為，余先生繼續持有內資股，表明余先生對本公司的發展前景充滿信心，並致力於本公司的發展。田建樟先生、陳德忠先生及李宏偉先生決定於上市後繼續持有本公司內資股乃出於彼等各自的意願。
- (2) 經中國證監會及聯交所批准，該等內資股須於上市後轉換為H股。詳情載於下文「內資股轉換為H股－轉換若干內資股為H股的全流通申請」分節。

股份的類別及排名

全球發售完成後，我們有兩類普通股，即內資股及H股，兩者在各個方面均相同。我們的內資股是非上市股份，目前未在任何證券交易所上市或交易。內資股及H股均被視為不同類別的股份，詳情載於本招股章程附錄五「組織章程細則概要」一節。

根據組織章程細則，類別股東的任何權利的變更或取消須經股東於股東大會上以特別決議案的方式及通過相關類別股東以召開的單獨類別股東大會的方式予以批准。本招股章程附錄五「組織章程細則概要」的段落概述須召開股東大會及／或類別股東大會的情況。然而，在下列情況下無須召開類別股東大會：

- 根據股東於股東大會上以特別決議案方式批准，分別或同時在12個月內發行的內資股或H股數目不多於已發行數目的20%；
- 於本公司成立時，根據國務院證券監督管理機構的批准，建議發行內資股及H股，惟該建議發行須在批准之日起15個月內完成；及
- 由相關中國法律、法規及組織章程細則所訂明的其他情況。

進一步詳情請參閱本招股章程附錄五「組織章程細則概要」一節。

內資股轉換為H股

內資股轉換

根據國務院證券監督管理機構和組織章程細則的規定，我們的內資股可以轉換為H股，轉換後的H股可以在境外證券交易所上市交易，但在該等轉換股份的轉換和交易之前，應正式完成任何必要的內部批准程序，並應獲得包括中國證監會在內的相關中國監管機構的批准。此外，根據全流通申請指引，合資格的中國公司可將全部或部分

內資股轉換為H股，並於上市後在聯交所上市買賣，並應按照《股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）審批行政許可程序》向中國證監會申請批准。根據組織章程細則，於聯交所上市買賣該等轉換股份無須經類別股東大會批准。公司於聯交所上市後，任何申請將該等轉換股份於聯交所上市，須事先以公告的方式通知其股東和公眾，以告知任何建議轉換事宜。

該轉換、交易和上市亦須在所有方面遵守國務院證券監督管理機構的規定和境外證券交易所的規定、要求和程序。

倘我們的任何內資股需轉換為H股，不論是根據申請全流通申請指引於上市時同時轉換或是在上市後轉換，該轉換需要獲得包括中國證監會在內的相關中國監管機構的批准。轉換後的股份在聯交所上市，必須經聯交所批准。根據本節所述的將本公司內資股轉換為H股的方法和程序，我們可以在任何擬議的轉換之前，申請將我們全部或任何部分的內資股作為H股在於聯交所上市，以確保轉換程序得以在上市後同時完成，或在通知聯交所（視情況而定）並將股份交付H股登記冊後，轉換程序能夠迅速完成。因本公司於聯交所首次上市後，任何額外股份的上市通常被聯交所視為純粹的行政事項，故其在本公司於香港首次上市時不需要該等上市事先申請。

於上市後並經中國證監會批准，1,094,072,605股內資股將轉換為H股。有關轉換已經由董事會及股東大會審議並批准。根據組織章程細則，之後任何將內資股轉換為海外上市股份（包括H股）或將轉換後的股份在海外證券交易所上市和交易，無需召開股東大會或類別股東會議表決。然而，在我們首次上市後，任何有關轉換股份在聯交所上市的申請，須事先以公告的方式通知股東和公眾，以告知任何擬議的轉換事宜。

轉換機制和程序

在獲得所有必要的批准後，為實施轉換，需要完成以下程序：(i)倘內資股依據全流通申請指引於上市後轉換為H股，我們將在香港存置的H股登記冊上直接登記這些股票，並指示H股證券登記處發行H股股票；(ii)倘內資股於上市後轉換為H股，內資股將從國內股票登記簿中撤銷，我們將在香港境內存置的H股登記冊上重新登記該等股票，並指示H股證券登記處發行H股股票。

股 本

於我們的H股登記冊上登記將視乎以下事項：(a)我們的H股證券登記處致函聯交所，確認相關H股在H股證券登記處上的適當登記和H股股票的適當派發；(b)H股獲准於聯交所買賣符合上市規則、不時生效的中央結算系統一般規則以及中央結算系統運作程序規則。經轉換股份在本公司H股股東名冊上重新登記之前，該等股份不得作為H股上市。

鑒於上述情況，我們的中國法律顧問還告知我們，本公司組織章程細則未違反中國有關將內資股轉換為H股的相關法律法規。

轉換若干內資股為H股的全流通申請

根據二零二二年二月八日本公司臨時股東大會通過的股東決議案，本公司已向中國證監會提出申請將已發行合共1,094,072,605股內資股實行全流通，佔全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)本公司已發行股本總額約69.2912%，據此，該等內資股將於上市後按一比一的基準轉換為H股，並於上市後在聯交所上市買賣(「全流通申請」)。全流通申請詳情載列如下：

股東姓名／名稱	上市後將由內資股 轉換為H股的股數	全球發售完成後 (假設超額配股權 未獲行使)股本 概約佔比
1. 宏願善果	129,749,246	8.2174%
2. 恒義利投資	120,663,036	7.6420%
3. 天圖興北	92,462,726	5.8560%
4. 深圳惠林	58,869,442	3.7284%
5. 中金濤澤	48,603,957	3.0783%
6. 新余獨角獸	47,684,740	3.0200%
7. 招商基金	47,684,740	3.0200%
8. 合順利如	46,815,248	2.9650%
9. 匯智眾享	43,012,016	2.7241%
10. 星鑫投	38,239,433	2.4218%
11. 天圖興慧	37,500,005	2.3750%
12. 河南戰新	31,851,080	2.0172%
13. 知春股權	28,605,776	1.8117%
14. 伯樂一號	26,886,654	1.7028%

股 本

股東姓名／名稱	上市後將由內資股 轉換為H股的股數	全球發售完成後 (假設超額配股權 未獲行使)股本
		概約佔比
15. 領譽基石	23,888,327	1.5129%
16. 上海自貿試驗區三期	23,267,868	1.4736%
17. 明睿八號	21,499,502	1.3616%
18. 李宏偉先生.....	10,170,900	0.6442%
19. 黃偉雄先生.....	18,492,545	1.1712%
20. 天圖興蘇	17,862,566	1.1313%
21. 鯤信襄益	16,145,019	1.0225%
22. 蘇州源瀚	15,925,574	1.0086%
23. 才金濤先生.....	14,574,764	0.9231%
24. 天圖天投	13,277,374	0.8409%
25. 劉剛先生	13,088,750	0.8290%
26. 蘇鎰松先生.....	9,246,273	0.5856%
27. 金雅福	9,246,273	0.5856%
28. 前海股權	9,245,793	0.5856%
29. 天圖興順	8,749,988	0.5541%
30. 紅土股權	7,992,547	0.5062%
31. 深創投	7,992,409	0.5062%
32. 張雲根先生.....	7,723,172	0.4891%
33. 吳先鋒先生.....	7,198,668	0.4559%
34. 天圖興思	6,760,532	0.4282%
35. 廣州越秀	6,370,202	0.4035%
36. 黃創如先生.....	5,238,801	0.3318%
37. 鄭志鍵先生.....	5,238,801	0.3318%
38. 屹唐紅土	3,196,950	0.2025%
39. 陳德忠先生.....	1,540,909	0.0976%
40. 恒旺	2,913,398	0.1845%
41. 陳繼宏先生.....	2,780,731	0.1761%
42. 晨光股權	2,062,500	0.1306%
43. 劉運華先生.....	1,915,006	0.1213%
44. 白馬四號	1,838,364	0.1164%
合計.....	<u>1,094,072,605</u>	<u>69.2912%</u>

上市日期前發行股份的轉讓

《中華人民共和國公司法》規定，(i)有限責任公司轉換為股份有限公司，其股份不得在轉換之日起一年內轉讓；(ii)對於公司公開發行的股份而言，公開發行前的股份在公開發行股份於任何證券交易所上市之日期起一年內不得轉讓。因此，本公司在上市日期前發行的股份受該法律規限，自上市日期起一年內不得轉讓。

董事、監事、高級管理人員應當將所持股份及其變動情況通知本公司。在其各自任職期間，本公司董事、監事、高級管理人員在任何一年內轉讓的股份不得超過有關個人在本公司股份總額的25%。董事、監事、高級管理人員持有的股份，自上市日期起一年內以及董事、監事和高級管理人員離職之日起六個月內不得轉讓。

未在海外證券交易所上市股票的登記

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》，境外上市公司於上市後15個營業日內，須將其非境外上市股份登記於中國證券登記結算有限責任公司，並就非境外上市股份集中登記存管結果與目前股份發行上市情況一併向中國證監會提交書面報告。境外進行首次公開發售的境外上市公司須於境外上市後15個工作日內，將其非境外上市股份全部登記存管於中國證券登記結算有限責任公司，並將非境外上市股份集中登記存管結果與目前股份發行上市情況一併向中國證監會提交書面報告。

需要召開股東大會和類別會議的情況

根據本公司組織章程細則，在下列情況下，需要召開股東大會且須獲代表公司三分之二或以上表決權的股東通過：(i)增加或減少股本，回購本公司股份，發行任何類別的股份、認股權證或其他類似證券；(ii)本公司分立、合併、解散、清算或變更公司形式；(iii)發行債券或其他證券；及(iv)修訂組織章程細則。

更多詳情請參閱本招股章程附錄五「組織章程細則概要－股東大會」分節。