

股 本

我們的股本

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣2,670,000,000元，包括2,670,000,000股每股面值為人民幣1.00元的股份。

於[編纂]完成後

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股後（假設[編纂]尚未行使），本公司股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]%
由境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]%

[編纂]內資股轉換為H股將涉及[25]名現有股東中的[編纂]名持有的共計[編纂]股[編纂]內資股，佔[編纂]內資股轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司已發行股份總數的約[編纂]%。以下載列現有股東持有的有關股份以及在境內[編纂]股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）各自的持股情況。

緊隨[編纂]
(假設[編纂]未獲行使)
及境內[編纂]股份轉換為H股後的股份

股東	將於轉換為 H股的[編纂]內 資股數目	緊隨[編纂] (假設[編纂]未獲行使) 及境內[編纂]股份轉換為H股後的股份			
		H股	概約百分比 (%)	[編纂]內資股	概約百分比 (%)
鍋圈實業.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鍋小圈企管.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Famous Wealthy Limited	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
重慶朗曜.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
成都全益.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Generation One.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
不約而同.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

股 本

緊隨[編纂]
(假設[編纂]未獲行使)
及境內[編纂]股份轉換為H股後的股份

股東	將於轉換為 H股的[編纂]內 資股數目	H股	概約百分比		
			[編纂]內資股	概約百分比	
			(%)	(%)	
Generation Pi HK	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鍋小圈科技	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Titanium	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
不惑鉑金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州宜仲	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天圖基金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
春雨霏霏	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳新通路	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳通福	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
達隆發展有限公司	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
不器之器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Lighthouse	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
瑞橡	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
王紅波先生	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
茅台基金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
仁者不憂	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
招銀成長	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海共贏	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股後(假設[編纂]獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	佔[編纂]後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
境內[編纂]股份	[編纂]	[編纂]%
由境內[編纂]股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]%

股 本

境內[編纂]股份及H股

[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後，股份將由境內[編纂]股份及H股組成。境內[編纂]股份及H股均為本公司股本內的普通股。

除若干合資格中國境內機構投資者、滬港通及深港通項下合資格中國投資者及根據中國相關法律及法規或經任何主管部門批准有權持有H股的其他人士（例如所持境內[編纂]股份將根據中國證監會備案資料轉換為H股的若干現有股東）外，H股一般不能由中國法人或自然人認購或買賣。

境內[編纂]股份及H股在所有方面享有同等地位，特別是在宣派、支付或作出股息或分派方面享有同等地位。H股所有股息均以人民幣計值及宣派，並以港元或人民幣支付，境內[編纂]股份的所有股息均以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股票形式支付。

境內[編纂]股份轉換為H股

倘任何境內[編纂]股份轉換為H股並於香港聯交所上市及買賣，則有關轉換、[編纂]及買賣須向相關中國監管機關（包括中國證監會）備案及香港聯交所批准。

中國證監會全流通備案

根據《境外上市試行辦法》及相關指引，須向中國證監會備案有關境內[編纂]股份轉換為H股並在香港聯交所[編纂]流通的H股上市公司。未上市的境內股份公司申請境外[編纂]時，可提交「全流通」備案。

我們已於[編纂]完成後向中國證監會備案，將[編纂]股境內[編纂]股份按一換一基準轉換為H股（「境內[編纂]股份轉換為H股」）（「本公司全流通備案」），而中國證監會就[編纂]發出日期為2023年9月5日的備案通知。

股 本

[香港聯交所的[編纂]批准]

我們已向香港聯交所上市委員會申請，批准根據[編纂]將予發行的H股（包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）以及將由[編纂]股境內[編纂]股份轉換的H股於香港聯交所[編纂]及[編纂]，惟須待香港聯交所批准。]

我們將在獲得香港聯交所批准後，就境內[編纂]股份轉換為H股履行下列程序：(1)就已轉換H股的相關股票向我們的H股證券登記處發出指示；及(2)使已轉換H股獲香港中央結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

[編纂]前已發行股份的轉讓限制

根據中國公司法第141條，公司[編纂]股份前已發行的股份，自該等[編纂]股份在有關證券交易所[編纂]交易之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份自[編纂]起計一年內須遵守有關轉讓的法定限制。請參閱「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資者的權利」。

須召開股東大會的情況

根據中國公司法及公司章程細則的條款，本公司可不時通過股東特別決議案（其中包括）增加股本或減少股本或回購股份。請參閱本文件「附錄五－公司章程概要」。