

## 股本

### 股本

於本文件日期，本公司的註冊資本為人民幣[編纂]元，分為[編纂]股每股面值人民幣1.00元的內資股。

假設[編纂]並無獲行使，本公司於緊隨[編纂]後的註冊資本將增至人民幣[編纂]元，載列如下：

股份數目	股份說明	佔股本總額 的百分比
[編纂]	內資股 (附註1)	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]
<u>[編纂]</u>		<u>100%</u>

附註：該等內資股可轉換為H股。有關進一步詳情，請參閱本節「我們的內資股轉換為H股」。

假設[編纂]獲悉數行使，本公司於緊隨[編纂]後的註冊資本將增至人民幣[編纂]元，載列如下：

股份數目	股份說明	佔股本總額 的百分比
[編纂]	內資股 (附註1)	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]
[編纂]	[編纂]獲悉數行使後將予發行的H股	[編纂]
<u>[編纂]</u>		<u>100%</u>

附註：該等內資股可轉換為H股。有關進一步詳情，請參閱本節「我們的內資股轉換為H股」。

---

## 股本

---

### 公眾持股量規定

上市規則第8.08(1)(a)及(b)條規定，尋求[編纂]的證券必須有公開市場。這一般指上市發行人的最少公眾持股量至少一直為發行人已發行股本總額的25%。

根據上述表格的資料，本公司將於[編纂]完成後，符合上市規則的公眾持股量規定（不論[編纂]是否獲悉數行使）。我們將於[編纂]後的每份年報內連續就我們的公眾持股量作出適當披露，並確定擁有足夠公眾持股量。

### 股份類別

[編纂]完成後，內資股及H股均屬於本公司的普通股。H股僅可以港元認購及買賣，而內資股僅可以人民幣認購及買賣。除若干於中國或通過滬港通或深港通的合資格境內機構投資者外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股，而內資股僅供中國法人或自然人認購及買賣。我們必須以港元支付H股的所有股息，以人民幣支付內資股的所有股息。

除本文件所述者及組織章程細則所規定且於本文件附錄五所概述有關向我們的股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份在股東名冊不同分冊登記、股份轉讓方式及委任收取股息代理的事宜之外，我們的內資股及H股根據組織章程被視為同一類股份，在各方面均享有同等待位，特別是在本文件日期後所宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等待位。然而，內資股的轉讓須受中國法律可能不時施加的有關限制所規限。除[編纂]外，我們並無計劃在進行[編纂]的同時或其後六個月內公開或私下發行或配售證券。我們並無批准[編纂]以外的任何股份發行計劃。

### 我們的內資股轉換為H股

#### 轉換內資股

我們的內資股為目前未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份。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。該等經轉換H股可於境外證券交易所上市或買賣，條件為有關經轉換股份的轉換及買賣已根據必要的內部批准程序妥為完成，並已取得中國有關監管機構（包括中國證監會）批准。此外，該

---

## 股 本

---

等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘我們的任何內資股轉換為H股並於聯交所[編纂]，則須取得聯交所批准。根據本節所述將我們的內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請以H股方式將我們的全部或任何部分內資股在聯交所[編纂]，以確保轉換程序在知會聯交所及交付股份以於H股股東名冊登記後立即完成。由於聯交所通常會將我們在聯交所首次[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜，故於我們在香港[編纂]時毋須事先作出有關[編纂]申請。根據《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》(中國證券監督管理委員會公告[2019]22號)，H股公司的未上市股份(包括(i)[編纂]前，內資股股東持有的未上市內資股；(ii)[編纂]後，已於境外發行的未上市內資股；及(iii)外國股東持有的未上市股份)可於聯交所[編纂]，聯交所規定H股公司未上市股份在中國全面流通的申請程序。

經轉換股份在境外證券交易所[編纂]及買賣毋須按類別獲股東表決通過。任何經轉換股份在我們[編纂]後申請在聯交所[編纂]，須以公告方式事先知會我們的股東及公眾有關建議轉換後方可作實。

### 轉換機制及程序

在取得一切必需的批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關內資股將自內資股股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，並指示我們的[編纂]發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記必須符合下列條件方可作實：(i)我們的[編纂]致函聯交所，確認有關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股獲准在聯交所買賣，符合不時生效的上市規則、[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則。於所轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

---

## 股 本

---

有關上文所述，我們中國法律顧問告知，本公司的組織章程細則並未違反中國任何與轉換內資股有關的法律法規。就我們董事所知所悉，我們控股股東並未計劃將任何內資股轉換為H股。

### 聯交所批准[編纂]

我們已向聯交所申請批准根據[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）[編纂]及[編纂]，須經聯交所批准。

### 轉讓於[編纂]前已發行的股份

中國公司法規定，就公司的[編纂]而言，該公司於[編纂]前發行的股份於[編纂]在任何證券交易所[編纂]當日起計一年期間內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]前發行的股份將受此法定限制規限，不得於[編纂]起計一年期間內轉讓。

我們董事、監事及高級管理層應告知本公司其持有的股份及任何股份變動。於彼等任職期間，本公司董事、監事及高級管理層於任何一年進行的股份轉換不應超過相關個人持有本公司股份總額的25%。任何董事、監事或高級管理層不得於[編纂]起計一年期間內轉讓其持有的股份。

### 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》，境外[編纂]須於[編纂]後15個營業日內向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[編纂]的股份。

---

## 股 本

---

### 股本增加

根據組織章程細則及相關中國法律法規規定，H股[編纂]後，本公司合資格通過發行新的H股或新的內資股增加其股本，前提是該發行獲得股東大會上股東特別決議案的批准及權益受影響的該類別股東的股份持有者在根據組織章程細則條款進行的單獨會議的批准，該發行遵守上市規則及其他相關香港法律法規。為採納股東大會上的股東特別決議案，須超過出席股東大會的股東（包括代表）所代表的三分之二的票數支持該決議案。

### 召開股東大會

有關本公司須舉行股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄五－組織章程細則概要」。