

股本

股本

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣406,568,674元，分為406,568,674股每股面值人民幣1.00元的內資股，佔本公司股本總額的100%。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的股本總額將分類如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
內資股轉換為H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總額	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]已獲悉數行使，本公司的股本總額將分類如下：

股份說明	股份數目	佔股本總額的 概約百分比
內資股	[編纂]	[編纂]
內資股轉換為H股.....	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總額	[編纂]	[編纂]

上表假設[編纂]將成為無條件且已完成。

公眾持股量

上市規則第8.08(1)(b)條規定，尋求[編纂]的證券必須有公開市場，通常指倘發行人除尋求[編纂]的證券類別外尚有其他一類以上的證券，則[編纂]時公眾人士（在所有受監管市場（包括聯交所））持有的發行人證券總額，必須佔發行人已發行股本總額最少25%。

[編纂]

股 本

[編纂]

股份

[編纂]完成後已發行H股及內資股均為本公司股本中的普通股。H股僅可以港元認購及買賣。內資股僅可以人民幣認購及買賣。除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通及深港通規定的合資格中國投資者或其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門核准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或交易H股。此外，內資股可由中國法人或自然人及合資格境外機構投資者認購及買賣。

地位

除上文「股份」所述差異外，內資股及H股將在所有其他方面享有同等權益，具體而言，將同樣享有本文件日期後宣派、派付或作出的一切股息或分派。所有H股股息將由我們以港元支付，而所有內資股股息則由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。就H股持有者而言，股份形式的股息將以額外H股的形式分派。就內資股持有者而言，股份形式的股息將以額外內資股的形式分派。

我們的內資股轉換為H股

於[編纂]完成後，我們的所有內資股（轉換為H股的內資股除外）均未在任何證券交易所[編纂]或買賣。我們的內資股持有人可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須通過任何必要的內部審批程序並遵守國務院證券監督管理機構規定的法規及境外證券交易所規定的法規、要求及程序，並向中國證監會完成備案程序。該等經轉換股份於聯交所[編纂]亦須獲聯交所批准。

根據中國證監會於2019年11月14日發佈並實施及於2023年8月10日修訂的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引（2023年修正）》（「《全流通指引》」）及境外上市試行辦法，H股公司的境內未上市股份（包括境內股東於境外[編纂]前持有的境內未上市股份、境

股 本

外[編纂]後於中國進一步發行的境內未上市股份及境外股東持有的未上市股份)經中國證監會申請後可在聯交所[編纂]及買賣。《全流通指引》僅適用於在聯交所[編纂]的境內公司，並不適用於在中國及聯交所雙重[編纂]的公司。

本公司於2023年10月10日申請未上市股份「全流通」，並按照中國證監會的要求提交申請報告、申請H股「全流通」的未上市股份股東授權文件、股份收購合規情況說明等文件。

於[編纂]完成後，由全流通參與股東持有的合共[編纂]股內資股將按一比一的比例轉換為H股。中國證監會已於2023年11月2日批准將該等內資股轉換為H股，並已向上市委員會申請該等H股於聯交所[編纂]。

根據本節所披露將內資股轉換為H股的程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分內資股以H股方式在聯交所[編纂]，以確保可於知會聯交所及交付股份以在H股股東名冊登記後即時完成轉換程序。由於聯交所通常會將我們在聯交所[編纂]後的任何額外股份[編纂]視作純粹行政事宜考慮，故我們在香港[編纂]時毋須作出有關事先[編纂]申請。

經轉換股份在聯交所[編纂]及買賣毋須類別股東表決。任何經轉換股份在我們[編纂]後申請在聯交所[編纂]，須以公告方式事先通知股東及公眾有關建議轉換。

取得一切所需的批准後，須完成下列程序：相關內資股將自股東名冊撤銷登記，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[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：(a)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(b)H股獲准在聯交所[編纂]符合上市規則及不時生效的[編纂]一般規則及[編纂]。於經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。

請參閱「風險因素－與[編纂]及我們股份有關的風險－我們的H股未來在公開市場大量出售或預期大量出售，可能會對我們的H股市價及我們未來籌集額外資金的能力造成重大不利影響」。

據我們所知，於[編纂]完成後，除全流通參與股東外，我們的股東目前無意將其任何內資股轉換為H股。

股 本

增加股本

據中國法律顧問告知，根據公司章程及中國有關法律及法規的規定，本公司在[編纂]後，有資格通過發行新的H股或新的內資股擴大其股本，前提是，有關建議發行須由股東於股東大會上以特別決議案批准，且有關發行符合上市規則及香港其他有關法律及法規的規定。特別決議案須獲出席股東大會的股東（包括受委代表）以所持投票權三分之二以上（包括三分之二）票數贊成，方獲採納。

非境外[編纂]股份的登記

根據中國證監會發佈的《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]公司須於[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未於境外證券交易所[編纂]的股份。

需召開股東大會的情形

有關需召開股東大會的情形之詳情，請參閱「附錄六－公司章程概要」。