

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為人民幣139,554,349元，包括139,554,349股股份，每股面值為人民幣1.00元。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使及並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份，本公司股本將如下：

股份說明 ⁽¹⁾	股份數目	佔本公司股本 總額的概約百分比 (%)
已發行內資股.....	[編纂]	[編纂]
將由內資股轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]

(1) 有關股份將於[編纂]後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的資本化」。

緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]獲悉數行使及並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份，本公司股本將如下：

股份說明 ⁽¹⁾	股份數目	佔本公司股本 總額的概約百分比 (%)
已發行內資股.....	[編纂]	[編纂]
將由內資股轉換的H股 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]

(1) 有關股份將於[編纂]後轉換為H股的股東身份詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構－本公司的資本化」。

股 本

我們的股份

[編纂]完成後，H股及內資股為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。除若干中國境內合資格機構投資者、滬港通及深港通下的合資格中國投資者及根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有H股的其他人士外，H股一般不得由中國投資者認購或在中國投資者之間買賣。H股只能以港元認購及買賣。

內資股及H股根據我們的公司章程被視為一類股份，並將在所有其他方面享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、支付或作出的所有股息或分派中享有同等地位。本公司股份的股息可由本公司以港元或人民幣（視情況而定）派付。除現金外，股息可以以股份形式分派。

內資股轉換為H股

[編纂]

股 本

[編纂]

股 本

國內程序

申請H股全流通的股東（「**全流通參與股東**」）僅可於完成以下有關轉換及[**編纂**]的登記、記存及交易結算安排程序後買賣股份：

- (i) 我們將委任中國結算為名義持有人，將有關證券記存於中國結算（香港），然後中國結算（香港）將以其本身名義將證券記存於香港結算。中國結算作為全流通參與股東的名義持有人，為全流通參與股東辦理轉換後H股的所有託管、詳細記錄保存、跨境結算、法人訴訟等事宜；
- (ii) 我們將委聘一家境內證券公司（「**境內證券公司**」）提供有關已轉換H股的銷售指令及交易訊息的傳送等服務。境內證券公司將委聘一家香港證券公司（「**香港證券公司**」）進行股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請保存股東首次持有已轉換H股的詳細記錄。同時，我們將提交境內交易佣金代碼和縮寫的申請，由深圳證券交易所（「**深交所**」）授權中國結算深圳分公司確認；
- (iii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供境內證券公司與香港證券公司之間有關轉換H股的交易指令和交易信息的傳遞服務，以及H股的實時市場轉發服務；
- (iv) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，持有內資股的全流通參與股東應當在股份出售前到當地外匯管理局辦理境外股權登記，境外股權登記後，在具有相關資格的境內銀行開立境內投資者持有境外股票專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」基金賬戶。境內證券公司應當在香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (v) 全流通參與股東應通過境內證券公司提交轉換後的H股交易指令。全流通參與股東對相關股份的交易指令將通過境內證券公司在香港證券公司開設

股 本

的證券交易賬戶提交聯交所。交易完成後，香港證券公司與中國結算（香港）、中國結算（香港）與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與全流通參與股東之間的結算將分別進行。

因本次轉換，相關全流通參與股東在本公司登記股本中的持股量將按轉換的內資股數量減少，並按轉換的H股數量增加。

持有未轉換為H股的內資股股東如有意轉換可根據公司章程與本公司合作，於[編纂]後按照本文件所載程序將內資股轉換為H股，惟有關內資股轉換為H股及[編纂]及[編纂]須獲得中國相關監管機構（包括中國證監會）的批准、聯交所的批准及本公司滿足上市規則的公眾持股量要求。

股份轉讓限制

根據中國公司法，公司於任何公開發售股份前發行的股份不得於該等[編纂]股份於相關證券交易所[編纂]及買賣之日起一年內轉讓。因此，本公司於H股發行前發行的股份將於[編纂]起計一年內受有關轉讓的法定限制規限。

本公司董事、監事和高級管理人員應當申報其在本公司的持股情況和任何持股變動情況。董事、監事和高級管理人員在任期內每年轉讓的股份不得超過其各自在本公司總持股的25%。上述人士在本公司持有的股份，自股份[編纂][編纂]之日起一年內不得轉讓，離任後半年內不得轉讓。公司章程可能載有關於轉讓本公司董事、監事及高級管理人員所持股份的其他限制。

股 本

未在海外證券交易所上市的股份的登記

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》，本公司須於[編纂]後15個營業日內向中國結算登記存管未在境外證券交易所[編纂]的股份，並就未在境外證券交易所[編纂]的股份集中登記存管及H股[編纂][編纂]事宜向中國證監會提交書面報告。