

股 本

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括每股面值人民幣1.00元的765,453,542股A股（包括持作庫存股的2,627,960股A股），全部均在深圳證券交易所創業板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動），本公司已發行的股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
已發行A股	765,453,542 ⁽¹⁾	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括本公司截至最後實際可行日期持作庫存股的2,627,960股A股。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]獲悉數行使且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動），本公司已發行的股本將如下所示：

	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
已發行A股	765,453,542 ⁽¹⁾	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

附註：

(1) 包括本公司截至最後實際可行日期持作庫存股的2,627,960股A股。

股 本

我們的股份

[編纂]完成後，我們的股份將由A股及H股組成。A股及H股均為本公司股本中的普通股。深港通已建立中國內地與中國香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且我們的A股必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為深港通下的合資格證券，故中國香港及其他海外投資者也可根據深港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由中國香港及其他海外投資者及合資格境內機構投資者認購或買賣。若我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

我們的A股和H股一般不可相互轉換或替代，且我們的A股及H股的市價可能於[編纂]後有所不同。中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》並不適用於在中國和聯交所雙重上市的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股在聯交所[編纂]及[編纂]。

截至最後實際可行日期，2,627,960股A股由本公司持有作為庫存股，該等股份由本公司用於本公司的員工持股計劃或員工股權激勵或可轉債轉股的用途。該等A股由本公司於2023年8月29日至2024年11月30日期間回購。倘該等2,627,960股A股在股份回購實施結果暨股份變動公告後三年內未被動用，則所有該等未動用A股將予以註銷。於[編纂]後採納本公司將由該等2,627,960股A股撥付的任何股份計劃時，該等2,627,960股A股可就本公司有關股份計劃的目的而言據其自庫存中轉出，而本公司將於適當及必要時遵守上市規則第19A.39E條項下的適用規定。

地位

根據我們的公司章程，我們的A股及H股被視為一類股份，且彼此將在所有其他方面享有同等地位，尤其是，於本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派將享有同等地位。我們將以港元派付H股的所有股息，而我們以人民幣派付A股的所有股息。

股 本

除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股形式收取以股代息，而我們的A股持有人將以A股形式收取以股代息。

A股股東對[編纂]的批准

我們於2025年4月11日舉行的本公司股東大會上取得A股股東批准[編纂]H股及尋求H股在聯交所[編纂]。該批准須符合以下條件：

- (i) [編纂]規模。根據上市規則的相關要求和其他適用的監管要求，擬[編纂]的H股股數不得超過根據[編纂]將予[編纂]的H股的經擴大已發行總股本的[編纂]%(行使[編纂]前)，及根據[編纂]的行使將予[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]初始[編纂]的H股總數目的[編纂]%。
- (ii) [編纂]方式。[編纂]方式為向機構[編纂]進行[編纂]及在香港[編纂]以供[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將[編纂]於[編纂]項下的香港[編纂][編纂]及國際[編纂]，以及中國內地合資格境內機構[編纂]及其他符合相關監管規定以參與[編纂]的海外[編纂]的[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股[編纂]將在充分考慮現有股東的整體利益、[編纂]接受能力及有關[編纂]的風險等情況下，根據國際慣例，透過對訂單的需求及簿記流程，根據國內外資本市場的情況，由我們的董事會（經股東大會授權）及／或由我們的董事會授權的指定人士與[編纂]共同釐定。
- (v) 有效期。H股[編纂]及H股在聯交所[編纂]應於股東大會召開之日後24個月內完成。

除[編纂]外，我們的股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股 本

股東大會

有關須召開股東大會情況的詳情，請參閱本文件附錄三的「公司章程概要－股東大會的一般規定」。

股份計劃

有關本公司股份計劃的詳情，請參閱本文件附錄四的「法定及一般資料－D.股票激勵計劃」。