

股 本

本節呈列於[編纂]完成前及完成後有關我們股本的若干資料。

[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為人民幣1,633,366,086元，由1,633,366,086股每股面值人民幣1.00元的A股組成，所有A股已於上海證券交易所上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，本公司的已發行股本將如下：

股份概況	股份數目	佔本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股	1,633,366,086	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的已發行股本將如下：

股份概況	股份數目	佔本公司股本總額 的概約百分比
已發行A股	1,633,366,086	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00%

股 本

我們的股份

[編纂]完成後，股份將包括A股及H股。A股及H股均為本公司股本中的普通股。然而，除若干合格中國境內機構[編纂]、滬港通或深港通規定的合格中國[編纂]及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[編纂]不得認購或[編纂]H股。

滬港通在中國與香港之間建立了股票互聯互通機制。我們的A股可由中國投資者、合格境外機構投資者或合格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為滬股通項下的合資格證券，香港及其他海外投資者亦可根據滬港通的規則和限額認購及買賣我們的A股。如果我們的H股為港股通項下的合資格證券，則中國[編纂]亦可根據滬港通或深港通的規則和限額認購及[編纂]我們的H股。

根據公司章程，H股及A股被視為同一類別股份，且彼此之間將於所有方面享有同等權益，尤其是，將於本文件日期後宣派、派付或作出的一切股息或分派方面享有同等權益。所有與H股有關的股息將由我們以港元派付，而所有與A股有關的股息將由我們以人民幣派付。除現金外，股息還可以股份形式分派。H股股東將以H股的形式收取股息，A股股東將以A股的形式收取股息。

我們的A股並無轉換為H股以在香港聯交所[編纂]及[編纂]

A股及H股一般不可互換或替代，且我們的A股及H股的市價可能於[編纂]後有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》並不適用於在中國境內及香港聯交所雙重[編纂]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股於香港聯交所[編纂]及[編纂]。

股 本

A股股東批准[編纂]

我們已獲A股股東批准發行H股並尋求H股在香港聯交所[編纂]。我們已於2025年4月22日舉行的本公司股東大會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

(i) [編纂]規模

擬[編纂]的H股數目不得超過經根據[編纂]將予發行的H股擴大後的已發行股本總額（於[編纂]獲行使前）的15%。因[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]擬[編纂]的H股總數的15%。

(ii) [編纂]方式

[編纂]方式為在香港進行[編纂]以供認購以及進行[編纂]。

(iii) 發行[編纂]

發行[編纂]包括中國境外機構[編纂]、企業和自然人，以及合格境內機構[編纂]及其他符合監管規定的[編纂]。

(iv) [編纂]基準

H股[編纂]將於周詳考慮現有股東權益、[編纂]接納程度及發行風險後按照國際慣例（透過指令需求及累計投標程序），並根據國內外資本市場情況經參考國內外市場可資比較公司的估值水平後釐定。

(v) 有效期

H股[編纂]及H股在香港聯交所[編纂]須於2025年4月22日股東大會舉行之日起24個月內（或股東同意延長的其他期限）完成。

除[編纂]外，任何其他股份並無其他獲批准[編纂]計劃。

股 本

本公司的股權激勵計劃及員工持股計劃

截至最後實際可行日期，本公司已根據2024年員工持股計劃向246名參加對象授出尚未歸屬的標的股份合共[3,240,729]股A股，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。有關2024年員工持股計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－2024年員工持股計劃」。

股東大會

有關本公司須舉行股東大會的具體情形，請參閱「附錄三－公司章程概要」。