

股 本

股本

截至最後實際可行日期，本公司的股本為人民幣363,198,011元，分為363,198,011股每股面值人民幣1.00元的非上市股份。

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]後，本公司的股本將增至人民幣[編纂]元，載列如下：

股份數目	股份說明	佔[編纂]後 經擴大股本的 概約百分比
[編纂]	非上市股份	[編纂]%
[編纂]	由非上市股份轉換的H股	[編纂]%
[編纂]	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]</u>		<u>100.0000%</u>

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]後，本公司的股本將增至人民幣[編纂]元，載列如下：

股份數目	股份說明	佔[編纂]後 經擴大股本的 概約百分比
[編纂]	非上市股份	[編纂]%
[編纂]	由非上市股份轉換的H股	[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>100.0000%</u>

股 本

[編纂]

[編纂]

我們的股份

[編纂]完成後已發行的H股及非上市股份為本公司股本中的普通股，並被視為一類股份。然而，除中國若干合資格境內機構投資者、滬港通及深港通項下的合資格中國投資者或根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准後有權持有H股的其他人士（包括完成向中國證監會備案後可將其非上市股份轉換為H股的現有股東）外，H股一般不得由中國法人或自然人認購，亦不得在中國法人或自然人之間買賣。

非上市股份與H股在所有方面享有同等地位，尤其是在本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。我們將以港元或人民幣宣派及派付有關我們股份的所有股息。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

股 本

非上市股份轉換為H股

我們的非上市股份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部門及組織章程細則的規定，非上市股份可轉換為H股。有關經轉換股份可於境外證券交易所上市或買賣，惟有關經轉換股份的轉換及買賣必須在所有所需的內部審批程序已正式完成，並獲得有關中國監管機構（包括中國證監會）及有關境外證券交易所的批准後方可進行。

此外，有關轉換及買賣應在所有方面遵守國務院證券監管機構規定的法規及有關境外證券交易所規定的法規、要求及程序。

倘若任何非上市股份被轉換為H股且在聯交所買賣，有關轉換需經有關中國監管機構（包括中國證監會）的批准。有關經轉換股份於聯交所[編纂]必須獲得聯交所的批准。待履行以下程序後，本公司可在任何建議轉換前申請將全部或任何部分非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以便在向聯交所發出通知及交付股份以在H股登記冊上登記後迅速完成轉換程序。由於本公司於聯交所首次[編纂]後，任何額外股份的[編纂]通常被聯交所視為純屬行政事宜，因此於本公司於中國香港首次[編纂]時，毋須事先申請[編纂]。經轉換股份於境外證券交易所[編纂]及買賣，無需我們的股東於股東大會上投票。於首次[編纂]後，任何經轉換股份於聯交所[編纂]，均須事先以公告的方式知會股東及公眾任何建議轉換。

於獲得所有所需批准後，有關非上市股份將從非上市股份登記冊中撤回，而本公司將於中國香港的H股登記冊中重新登記有關股份，並指示[編纂]發行H股股票。於本公司H股登記冊上登記的條件為：(i)[編纂]向聯交所提交函件，確認有關H股在H股登記冊上的登記及H股股票的適當寄發；及(ii)H股獲准於聯交所買賣符合上市規則以及不時生效的[編纂]一般規則及[編纂]運作程序規則。經轉換股份於本公司的H股登記冊上重新登記之前，有關股份將不會作為H股[編纂]。

股 本

股份轉讓的限制

根據中國公司法，公司於公開[編纂]股份前所發行的股份自有關公開[編纂]的股份於有關證券交易所[編纂]及買賣之日起一年內不得轉讓。因此，本公司於[編纂]之前所發行的股份將受限於該法定限制，不得於[編纂]起一年內轉讓。

本公司董事、監事及高級管理層成員應申報彼等於本公司的股權以及彼等的股權的任何變動。我們的董事、監事及高級管理層成員於任期內每年轉讓的股份不得超過彼等各自所持本公司股權總額的25%。上述人士持有的本公司股份，自股份[編纂]及買賣之日起一年內或辭去彼等於本公司職務後半年內不得轉讓。組織章程細則對我們的董事、監事及本公司高級管理層成員所持股份的轉讓可能有其他限制。

有關我們的控股股東根據上市規則第10.07條作出的禁售承諾的詳情，請參閱本文件「[編纂]」。

增加股本

據中國法律顧問所告知，根據組織章程細則及中國相關法律法規的規定，本公司於H股[編纂]後合資格通過發行新H股、新非上市股份擴大其股本，條件是有關建議發行須經股東於根據組織章程細則條文舉行的股東大會上以特別決議案批准，以及有關發行符合上市規則及中國香港其他有關法例及法規。股東特別決議案須獲出席股東大會的股東(包括受委代表)所代表的三分之二以上票數贊成，方獲採納。

股 本

須召開股東大會的情況

有關須召開股東大會的情況之詳情，請參閱本文件「附錄六 — 組織章程細則概要」。

非境外證券交易所上市的股份登記

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，境內非上市股份股東應當按照中國證券登記結算有限責任公司有關業務規則，辦理股份轉讓登記業務。此外，H股公司應於申請所涉非上市股份在中國證券登記結算有限責任公司完成轉讓登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。