

股 本

本節呈列有關[編纂]完成後本公司股本的若干資料。

緊接[編纂]前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣57,613,953元，分為57,613,953股每股面值人民幣1.0元的非上市股份。

於股份拆細及[編纂]完成後

緊隨完成股份拆細、[編纂]及將若干非上市股份轉換為H股後，本公司的股本將會如下：

股份說明	股份數目	佔本公司已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾ (%)
已發行非上市股份	171,654,215	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]%
由非上市股份轉換的H股 ⁽¹⁾	116,415,550	[編纂]%
總計	[編纂]	100.00

附註：

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

(2) 表中所列總額與所列金額總和之間的任何差異均為約整所致。

股 本

地位

於[編纂]完成後，我們將僅有一類股份。H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股。然而，除中國的若干合資格境內機構投資者、滬港通或深港通下的合資格中國投資者及其他依據中國相關法律法規或於取得任何主管部門批准後有權持有我們H股的人士外，中國法人或自然人一般不可[編纂]或[編纂]H股。非上市股份及H股彼此之間將在所有方面均享有同等權利，尤其是在所有於本文件日期後宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。有關H股的所有股息將由我們以港元或以H股的形式支付。

非上市股份轉換為H股

本公司已提出將現有116,415,550股非上市股份（計及股份拆細）按一比一基準轉換為H股的「全流通」申請，並已按照中國證監會的規定提交申請報告、申請H股「全流通」的非上市股份股東的授權文件、有關股份收購合規性的說明等文件。現有股東所持有的現有116,415,550股非上市股份（計及股份拆細）按一比一基準轉換為H股的相關備案已於2025年10月29日完成。

於[編纂]完成後，倘我們的任何股份未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]，我們非上市股份（將換轉為H股者除外）的持有者可將其股份轉換為H股，惟有關轉換須完成任何必要內部審批流程，符合國務院證券監管部門規定的規例以及境外證券交易所規定的規例、要求及程序，並已完成向國務院證券監管部門（包括中國證監會）辦理所需備案。該等經轉換股份於聯交所[編纂]亦須取得聯交所的批准。

根據本節所披露的非上市股份轉換為H股的程序，我們可在任何建議轉換前事先申請將我們所有或任何部分非上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於向聯交所發出通知及交付股份以於[編纂]登記後及時完成。由於我們在聯交所首次[編纂]後將任何額外股份[編纂]通常會被聯交所視為純粹行政事宜，故我們於香港首次[編纂]時無須事先作出有關[編纂]申請。

股 本

經轉換股份於聯交所[編纂]及[編纂]無須任何類別股東表決。我們首次[編纂]後，任何有關將經轉換股份在聯交所[編纂]的申請均須事先以公告形式向股東及[編纂]通知有關建議轉換。

取得一切必要批准後將須完成以下程序：相關非上市股份將在股東名冊中撤銷登記，而我們將於香港存置的[編纂]中重新登記有關股份，並指示[編纂]處發出H股股票。在我們的[編纂]登記須待達致以下各項後方可作實：(a)我們的[編纂]向聯交所遞交函件，確認相關H股已於[編纂]妥善登記及已正式寄發H股股票，及(b)H股獲准在聯交所[編纂]將符合不時生效的上市規則、香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。待經轉換股份在我們的[編纂]上重新登記後，有關股份方可作為H股[編纂]。

進一步詳情請參閱「風險因素－與[編纂]有關的風險－[編纂]後，主要股東於[編纂]市場未來出售或預期出售H股或任何可能將我們非上市股份轉換為H股可能對H股[編纂]造成不利影響」。

[編纂]前轉讓已發行股份

根據中國公司法，我們於[編纂]前已發行的股份於[編纂]起計一年內不得轉讓。我們的董事、監事及高級管理層成員在其任期內每年轉讓的股份不得超過其各自所持本公司股權總額的25%。自[編纂]後一年內，或自其卸任本公司董事、監事或高級管理層成員職務後半年內，上述人士所持的本公司股份不得轉讓。

有關禁售承諾的詳情，請參閱「[編纂]」及「[編纂]」。

股東會

有關須召開股東會的具體情況，請參閱「附錄五－主要法律及監管規定概要」及「附錄六－組織章程細則概要」。

股 本

發行股份及出售及／或轉讓庫存股的一般授權

待[編纂]完成後，根據本公司股東決議案，我們的董事已獲授一般無條件授權，以發行我們的股份及出售及／或轉讓庫存中作為庫存股份持有的股份及購回我們的股份。請參閱「附錄七－法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.股東決議案」。

非境外證券交易所[編纂]的股份登記

根據中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》，非境外證券交易所[編纂]的境內股份股東，應當按照中國結算相關業務規則辦理股份過戶登記業務。此外，H股公司應於申請所涉股份在中國結算完成過戶登記後15日內向中國證監會報送相關情況報告。