

股 本

本節呈列有關本公司股本的若干資料。

全球發售前

截至最後實際可行日期，註冊及已發行股本為人民幣1,857,118,809元，包括1,857,118,809股每股面值人民幣1.00元的A股，全部A股均於上海證券交易所上市。

股份詳情	股份數目	佔註冊股本 百分比
已發行A股.....	1,857,118,809	100%
總股本.....	<u>1,857,118,809</u>	<u>100%</u>

全球發售完成後

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權並無獲行使，我們的註冊及已發行股本將為如下。

股份詳情	股份數目	佔經擴大 註冊股本 概約百分比
已發行A股.....	1,857,118,809	85%
根據全球發售將予發行的H股.....	327,730,000	15%
總股本.....	<u>2,184,848,809</u>	<u>100%</u>

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權獲悉數行使，我們的註冊及已發行股本將為如下。

股份詳情	股份數目	佔經擴大 註冊股本 概約百分比
已發行A股.....	1,857,118,809	83.13%
根據全球發售將予發行的H股.....	376,889,500	16.87%
總股本.....	<u>2,234,008,309</u>	<u>100%</u>

我們的股份

全球發售完成後，我們股本中的已發行H股及A股將為普通股。於二零一四年十一月十七日推行《滬港股票市場互聯互通機制試點》（「滬港通」或「試點計劃」）後，中港之間可進行跨境股票買賣。本公司A股為認可合資格證券，可由香港及海外投資者按照試點計劃規定的規則或法規進行買賣，惟設有金額上限。A股亦可由中國法人或自然人、合資格境外合法機構投資者或合資格境外策略投資者以人民幣認購及買賣。預期本公司H股將成為認可合資格證券，可供中國法人或自然人按照試點計劃規定的規則或法規認購及買賣，惟設有金額上限。H股亦可供合資格境內機構投資者認購及買賣。H股所有股息將以港元支付而A股股息則以人民幣支付。

此外，根據章程細則，A股及H股被視為不同類別股份。兩個股份類別的差異、類別權利規定、向股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份登記、股份過戶及委任收取股息代理的方法載於章程細則，並載於本招股章程「附錄七－公司章程概要」。再者，類別股東權利的變更或廢除須於股東大會及由受影響類別股東召開的類別股東大會上以特別決議案方式批准。有關須舉行股東大會及類別股東大會的情況，請參閱「附錄七－公司章程概要」。然而在下列情況下，毋須由類別股東進行批准程序：

- (i) 根據股東大會特別決議案批准於12個月期間內分別或同時發行分別不超過現有A股及H股20%的A股及H股；
- (ii) 本公司於成立時根據國務院轄下證券監管機關的批准建議發行A股及H股，惟有關A股及H股須於有關批准後15個月內發行；或
- (iii) 本公司A股持有人根據國務院轄下證券監管機關的規定並獲其批准向外國投資者轉讓本公司A股以於海外證券交易所上市。詳情請參閱「一將A股轉換為H股以於香港聯交所上市及買賣」。

A股及H股在所有其他方面均享有同等地位，特別是在所有已宣派、已派付或已作出的股息或分派方面均享有相同權益。

將A股轉換為H股以於香港聯交所上市及買賣

一般而言，A股與H股不能互換或取代，而於全球發售後，A股與H股的市場價格或會有所不同。A股持有人如欲將其A股轉讓予海外投資者以於香港聯交所上市及買賣，其必須就A股的轉換及已轉換H股的上市及買賣取得相關中國監管機關(包括中國證監會)的批准及香港聯交所的批准，以及下列所載程序：

- i. A股持有人須就全部或部分A股轉換為H股取得中國證監會或國務院的認可證監審批機關的必要批准。
- ii. 我們可於任何建議轉換前先行申請全部或任何部分A股以H股形式在香港聯交所上市，而於已轉換H股可於香港聯交所上市及買賣前必須獲得香港聯交所事先批准。
- iii. A股持有人須要求我們在A股登記冊(隨附相關所有權文件連同有關要求書)刪除其A股。
- iv. 待取得董事會及香港聯交所的批准後，我們會向H股過戶登記處發出通知及指示H股過戶登記處自指定日期起，向相關持有人發行有關指定數目H股的H股股票。
- v. 在下列情況下，將轉換為H股的指定A股數目繼而會於在香港存置的H股登記冊上重新登記：
 - (i) H股證券登記處向香港聯交所送達函件，確認已將有關H股妥善登記於H股登記冊上，並已正式寄發H股股票；及
 - (ii) H股(自A股轉換)獲准在香港買賣，並將遵守不時生效的香港上市規則及中央結算系統一般規則及中央結算系統運作序規則。
- vi. 轉讓及轉換完成後，有關A股持有人於A股登記冊的持股量將會減少，數量為已轉讓的A股股數，而H股登記冊的H股數目將會相應增加相同數目的H股。
- vii. 我們將遵從香港上市規則，於建議生效日期前以公告方式知會股東及公眾人士有關事宜。

將已轉換H股上市及買賣毋須經A股及H股(作為獨立類別)持有人批准。截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何A股持有人有意轉換其全部或部分A股為H股。

A股持有人批准全球發售

我們已獲A股持有人批准發行H股並尋求H股在香港聯交所上市。我們於本公司在二零一七年十一月六日舉行的股東大會上取得有關批准，其中包括下列主要條款：

(1) 發售規模

建議初步提呈發售的H股數目不得超過經根據全球發售將予發行H股所擴大的已發行股份總數的15%。因超額配股權獲行使而將予發行的H股數目不得超過根據全球發售初步提呈發售的H股總數的15%。

(2) 發售方法

發售方法將為在香港進行公開發售以供認購以及向機構及專業投資者進行國際發售。

(3) 目標投資者

H股將發行予海外專業組織、機構個人投資者及其他合資格投資者。

(4) 定價基準

H股發行價將於周詳考慮現有股東權益、投資者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比公司的估值水平後釐定。

(5) 有效期

H股發行及H股在香港聯交所上市須於在二零一七年十一月六日舉行的股東大會當日起計18個月內完成。

除全球發售外，現時並無有關任何其他股份的其他認可發售計劃。