

股本

股本

本節呈列全球發售完成後本公司股本之若干資料。

全球發售之前

於最終實際可行日期，本公司股本為人民幣1,706,345,941元，股份總數為1,706,345,941股。本公司股東於已發行股本中之權益如下：

	持股數量	佔發行 股本比例 (%)
壽光晨鳴控股所持有A股	328,573,657 ⁽¹⁾	19.26
董事、監事及高級管理人員所持有A股	14,594,628 ⁽²⁾	0.85
公眾持有A股	805,680,171	47.22
公眾持有B股	557,497,485	32.67
總數	<u>1,706,345,941</u>	<u>100.00</u>

全球發售之後

緊隨全球發售後，假定並未行使超額配股權，本公司股本權益如下：

	持股數量	佔發行 股本比例 (%)
壽光晨鳴控股所持有A股	293,003,657 ⁽¹⁾	14.21
董事、監事及高級管理人員所持有A股	14,594,628 ⁽²⁾	0.71
公眾持有A股	805,680,171	39.07
公眾持有B股	557,497,485	27.04
公眾持有H股		
新股	355,700,000	17.25
由壽光晨鳴控制所持的A股轉換而來並由 社保基金持有的	35,570,000	1.72
總數	<u>2,062,045,941</u>	<u>100.00</u>

緊隨全球發售後，假定已悉數行使超額配股權，本公司股本權益如下：

	持股數量	佔發行 股本比例 (%)
壽光晨鳴控股所持有A股	287,668,157 ⁽¹⁾	13.60
董事、監事及高級管理人員所持有A股	14,594,628 ⁽²⁾	0.69
公眾持有A股	805,680,171	38.09
公眾持有B股	557,497,485	26.35
公眾持有H股		
新股	409,055,000	19.34
由壽光晨鳴控制所持的A股轉換而來並由 社保基金持有的	40,905,500	1.93
總數	<u>2,115,400,941</u>	<u>100.00</u>

上表假設全球發售是無條件及已完成。

註：

- (1) 壽光晨鳴控股之非流通股於股權分置改革後獲得流通權並變為限售A股，禁售期為自二零零六年三月二十九日起48個月止。
- (2) 董事、監事及高級管理人員持有的A股根據中國公司法及公司章程為限售A股。董事、監事及高級管理層持有之限售A股受到若干禁售限制。於最後實際可行日期，11,019,696股限售A股受到該等禁售限制。

地位

A股、B股及H股都是本公司股本中的普通股。然而，除若干中國合資格境內機構投資者外，中國法人或自然人通常不可認購或交易我們的H股。另外，我們的A股只供中國法人或自然人，合格境外機構投資者或符合條件的境外策略性投資者認購和買賣，而且必須以人民幣進行交易。其中，由壽光晨鳴控股所持有股份及由董事、監事及高級管理層所持有之若干股份為限售A股。我們的B股能夠供境外法人、自然人及其他機構、在香港、澳門及台灣之法人及自然人、海外中國公民及其他取得中國證監會批准以認購並交易國內上市境外資股的投資者認購及交易，並必須以外幣交易。由二零零一年六月一日起，根據中國證監會規則，境內中國公民獲批准交易B股。根據以往中國法律及規定，我們的B股之交易貨幣為港元，而對境外投資者交易我們的B股並無任何具體限制。本公司以港元支付所有H股及B股股息，所有A股股息以人民幣支付。

我們的B股及A股分別於一九九七年五月二十六日及二零零零年十一月二十日在深交所上市。

按照現行法律及規定，我們的A股及H股不可互相轉換（下述由壽光晨鳴控股持有之限售A股轉H股情況除外），亦不可互相替代，而本公司A股、B股及H股之市價有可能不同。本公司確認並無任何處置境內上市外資股之計劃。本公司之境內上市外資股之轉讓及交易須根據中國現行相關法規及規定。

此外，我們的A股（連同B股）及H股於公司章程中被分類為類別股份。根據公司章程，我們擁有兩類股份，(i)境內上市股份，包括A股（在中國境內以人民幣發行及被投資者認購，以及上市之股份）和B股（在中國境外以外幣發行及被投資者認購，以及在中國境內上市之股份）；及(ii)境外上市股份，即H股（香港上市股份）。根據中國法律顧問浩天信和律師事務所確認，現時於中國並無任何法律或規定將A股及B股視為不同類別之股份。本公司A股與B股之持有者享有同等之權利和權益，並在股東大會上享有同等之表決權。根據中國相關之法律法規在建議的H股發行後，H股、A股（連同B股）將被視為類別股份。上述提到之有關類別股

份的條款已於經我們的股東在股東大會上通過的公司章程中呈列。本公司中國法律顧問，浩天信和律師事務所確認，本公司所訂立之類別股份之管理條款合法有效、具有約束力並符合必備條款。

公司不同類別股份之持有者應被視為不同類別之股東，而本公司有兩類股東，境內上市股股東及境外上市股股東。除非獲得股東大會特別決議及由該類別股份持有人於根據公司章程所召開之類別股東大會通過，否則賦予任何股東類別之權力不會變動或取消。被視為類別權利變動或廢除之情況載於此招股章程附錄七中。然而，類別股東之審批程序不適用於以下情況：(i)於股東大會獲得特別表決通過後每十二個月間，不論是分開或是同時，當我們發行不超過現存已發行境內上市股或H股20%之股票時；(ii)本公司於成立時發行內資股及H股的計劃，自國務院證券監管機構批准的日期起計15個月內實施；或(iii)於取得中國證監會或國務院授權證券審批機構之批准後，將本公司內資股轉讓給境外投資人，並將該等股份在一家境外證券交易所上市並進行交易。

兩類股份存在的差異，包括類別權利規定、通知和財務報告之送達、爭議解決、股份登記於不同類別股東名冊、股份轉讓方法及股息收款代理人委任已在本公司章程中有規定，並在本招股章程附錄七中概述。我們的A、B及H股在所有其他方面都具有同等地位，特別是對本招股章程刊發日期後宣派、支付或作出之一切股息或分派，擁有同等權益。

A股及B股股東之批准

公司發行H股並為H股於香港聯交所尋求上市時，須取得我們的A股及B股股東之批准。該批准已於二零零七年四月一日所舉行之公司二零零七年首次特別股東大會中取得，並有條件如下：

(1) 發行量

建議發售之H股數量不應超過發行H股後總發行股本之25%，行使超額配售權則不應超過15%。

(2) 上市方式

上市方式將為透過於香港作公開發售以供認購及國際發售。

(3) 發行對象

H股將發售予專業人士、機構、個人投資者及公眾。

(4) 價格釐定基準

我們的H股應按不低於我們的A股於二零零七年三月十六日(即本公司公告第四屆董事會之第二十次會議之會議記錄當日)前連續二十個交易日之平均收市價之90%。具體發行價格由董事會及保薦人釐定。

(5) 有效期

H股之發行及於香港聯交所上市應於股東大會後一年之內完成。透過二零零八年四月十一日股東大會通過之決議，該有效期被延遲至二零零九年四月一日。

附註：根據山東省國資委於二零零七年四月三十日發出之批准，本公司最多能發行450,000,000股H股(包括行使超額配股權的執行及部份壽光晨鳴控股限售A股轉換之H股)。

將A股轉讓予海外投資者

本公司之A股已存放於中國證券登記結算有限責任公司並於深交所上市。當取得中國證監會進一步批准後，由壽光晨鳴控股所持有之A股可能會轉讓予海外投資者，該等轉讓股份在遵守相關規定程序及規則的情況下可能將於香港聯交所以H股方式交易。

倘若任何我們的A股將轉讓予海外投資者，並將作為H股於香港聯交所交易，該股份轉讓須取得中國證監會或國務院授權之其他證券監管機構之批准。該H股於香港聯交所上市將須取得香港聯交所之批准。根據本文所述將我們的A股轉讓予海外投資者及該等A股轉為H股之方式及程序，本公司能夠於任何計劃轉讓以前，向香港聯交所申請將該等A股全數或部份以H股形式於香港聯交所上市，以確保轉讓過程能夠於知會香港聯交所及送呈該等股份在H股股東名冊登記後盡快完成。由於於我們在香港聯交所上市後，任何新增股份之上市，均被香港聯交所視作單純行政事宜，故不需要我們於香港上市時就該等事宜作出事先上市申請。

該等轉讓股份於海外交易所上市及交易無須要類別股東表決通過。在我們於香港聯交所上市後獲相關中國監管機構批准轉讓予海外投資者之任何股票申請在香港聯交所上市將須經香港聯交所之批准，並須將任何建議之轉讓以公告的事前通知方式通知股東以及大眾。

取得上述所有批准後，為將轉讓予海外投資者之A股轉換成H股，須完成以下程序：相關A股須取消A股登記並重新在香港登記成H股，並指示H股登記處發行H股股權證。H股之

登記將附帶以下條件：(a)我們的H股登記處致函香港聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式寄發H股股票，及(b)H股獲準在香港聯交所買賣符合不時生效的香港上市規則及《中央結算系統一般規則》與《中央結算系統運作程序規則》。於轉讓股份重新登記於H股登記處之前，該等股份不能作為H股上市。

限售A股轉讓

按照中國有關國有股減持規定，壽光晨鳴控股須向社保基金劃轉合計相當於發售股份數目10%之股份(全球發售行使超額配股權前為35,570,000股H股，全球發售全面行使超額配股權後增加5,335,500股H股)。於本公司H股在香港聯交所上市時，社保基金持有的所有本公司股份將以一兌一之基準轉換為H股，該等H股不會構成全球發售的一部分但將會被視為由公眾投資者就香港上市規則第8.08條而持有之部份股份。本公司不會從壽光晨鳴控股向社保基金轉讓股份或社保基金處置該批H股之行為中收到任何資金。

我們之中國法律顧問浩天信和律師事務所已確認，根據相關的國有股減持的中國法規，由壽光晨鳴控股劃轉予社保基金之內資股，合共相當於發售股份數量之10%，可於取得國資委、社保基金及中國證監會批准後，轉換成H股。他們亦進一步確認我們之A股可能會轉讓予作為合資格境外機構投資者及策略性投資者之若干海外投資者。根據中國現行法律及規定，我們的B股能夠自由轉讓予境外投資者。受國務院證券監管機構之批准所規限，轉換後A股可於海外交易所上市或交易。任何於海外交易所上市或交易之轉換後股份應符合該交易所之規定程序、規則及要求。轉換後股份於海外交易所上市及交易無須經過類別股東表決。

由壽光晨鳴控股向社保基金劃轉限售A股已於二零零七年五月二十四日獲國資委批准，而中國證監會亦於二零零八年二月二十日批准公司在無條件之下將該批股份轉換為H股。我們已獲告知，上述劃轉及轉換，以及社保基金於此劃轉及轉換後持有H股，均已獲中國有關機構批准，且符合中國法律之規定。