

股 本

本節呈列有關本公司於全球發售完成後的股本的若干資料。

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣6,381,818,182元，分為6,381,818,182股，每股面值為人民幣1.00元，其中內資股5,616,000,000股，非上市外資股765,818,182股。

假設並無行使超額配售權，本公司緊隨全球發售後的股本如下：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股	5,503,380,000	73.30%
戴姆勒所持將由非上市外資股轉換成的H股	765,818,182	10.20%
本公司根據全球發售將發行的H股	1,126,200,000	15.00%
出售股東根據全球發售將提呈發售的H股 ⁽¹⁾	112,620,000	1.50%
股本總額	7,508,018,182	100.00%

假設悉數行使超額配售權，本公司緊隨全球發售後的股本如下^註：

	股份數目	佔註冊股本 概約百分比
內資股	5,486,487,000	71.47%
戴姆勒所持將由非上市外資股轉換成的H股	765,818,182	9.98%
本公司根據全球發售將發行的H股	1,295,130,000	16.87%
出售股東根據全球發售將提呈發售的H股 ⁽¹⁾	129,513,000	1.69%
股本總額	7,676,948,182	100.00%

轉換內資股及非上市外資股為H股

轉換內資股

根據國務院證券監督管理機構及公司章程的規定，內資股可轉換為H股，而所轉換H股可於境外證券交易所上市或買賣，惟於轉換及買賣所轉換股份前已正式辦妥必要的內部批准程序(但毋須獲股東通過類別股東大會批准)並經中國有關監管機構(包括中國證監會)

(1) 根據中國有關減持國有股份的相關規定，國有股東須向全國社保基金轉讓總數相當於本公司根據全球發售將發行之新股數目10%的內資股，或根據全球發售按發售價向全國社保基金支付等值現金，或兩者同時進行。全國社保基金於2014年8月7日發出函件，指示我們安排出售銷售股份並將所得款項匯入全國社保基金指定賬戶。更多詳情請參閱下文「減持國有股份」一段。

批准。此外，有關轉換、買賣及上市須全面遵守國務院證券監督管理機構的規例及相關境外證券交易所的規例、規定及程序。

倘我們將任何內資股轉換為H股，並在聯交所買賣，則有關轉換須獲中國有關監管機構(包括中國證監會)批准。轉換所得股份在聯交所上市須經聯交所批准。根據本節所述內資股轉換為H股的方法及程序，我們可於任何建議轉換前申請將全部或部分內資股以H股方式在聯交所上市，確保於知會聯交所及於我們的H股股東名冊登記有關股份後即完成轉換。由於聯交所通常將在聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜，我們無須於香港首次上市時作事先上市申請。

轉換所得股份在境外證券交易所上市及買賣無須召開類別股東大會表決。首次上市後，在以公告方式預先通知股東及公眾有關建議轉換後，方可申請轉換所得股份在聯交所上市。

我們的中國法律顧問嘉源律師事務所確認，公司章程符合中國有關轉換內資股的法律及法規。

轉換非上市外資股

緊隨全球發售完成後及根據中國證監會於2014年11月21日發出的批文，戴姆勒所持非上市外資股將按一比一的基準轉換為H股，並於聯交所上市可供買賣。

轉換機制及程序

取得一切必要批准後，仍須辦妥以下程序方可轉換：註銷內資股股東名冊的相關內資股，並在香港存置的H股股東名冊重新登記有關股份及指示H股證券登記處發出H股股票。在H股股東名冊登記須符合下列條件：(i)H股證券登記處致函聯交所，確認有關H股已於H股股東名冊妥善登記並已正式寄發H股股票；及(ii)H股獲准在聯交所買賣符合上市規則及不時生效的《中央結算系統一般規則》與《中央結算系統運作程序規則》。於所轉讓股份重新在H股股東名冊登記前，該等股份不得以H股方式上市。

地位

內資股及H股均為本公司股本中的普通股。H股僅可以港元認購及買賣，而內資股僅可以人民幣認購及買賣。除中國若干合資格境內機構投資者或透過滬港通外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。此外，內資股(非上市)僅供中國法人或自然人、合資格境

外機構投資者及合資格境外戰略投資者認購及買賣。我們須以港元支付所有H股股息及以人民幣支付所有內資股股息。有關本公司須舉行股東大會及類別股東大會情況的詳情，請參閱本招股書「附錄四 — 中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。

除本招股書所述者及公司章程所規定且於本招股書附錄五所概述有關向股東寄發通告及財務報告、解決爭議、在股東名冊不同部分登記股份、股份轉讓方式及委任收取股息代理等事宜外，內資股與H股在各方面均享有同等待位，尤其在本招股書日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等待位。然而，轉讓內資股須受中國法律不時施加的限制所規限。除全球發售外，我們無意在全球發售同時或於上市日期後六個月內進行任何公開或私募發行或配售證券。除全球發售外，我們並無批准任何股份發行計劃。

轉讓於上市日期前發行的股份

公司法規定，就公司香港公開發售而言，該公司於香港公開發售前所發行股份不得於公開發售的股份在任何證券交易所買賣當日起計一年內轉讓。因此，本公司於上市日期前發行的股份須受此法定限制所規限而不得於上市日期起計一年內轉讓。

減持國有股份

根據中國有關減持國有股份的相關規定，出售股東須向全國社保基金轉讓總數相當於本公司根據全球發售將發行之新股數目（即112,620,000股H股（行使超額配售權前）或129,513,000股H股（悉數行使超額配售權後））10%的內資股，或根據全球發售按發售價向全國社保基金支付等值現金，或兩者同時進行。根據全國社保基金於2014年8月7日發出的函件（社保基金發[2014] 124號），全國社保基金指示我們(i)根據全球發售安排出售銷售股份，及(ii)將出售銷售股份所得款項匯入全國社保基金指定賬戶。

國資委於2014年2月8日批准出售股東減持國有股份。中國證監會於2014年11月21日批准將該等股份轉換為H股及要約出售銷售股份。我們的中國法律顧問表示，轉讓、轉換及要約出售銷售股份已獲中國有關機構批准，符合中國法律及法規。

非境外證券交易所上市股份的登記

根據中國證監會發出的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於上市後十五個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記未於境外證券交易所上市的股份。