

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股[編纂]股份，每股面值人民幣1.00元。

緊隨[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後（經計及[編纂]及假設[編纂]未獲行使），本公司股本將如下：

股份概述	股份數目	佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
未上市股份	[編纂]	[編纂]
由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

緊隨[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後（經計及[編纂]及假設[編纂]獲悉數行使），本公司股本將如下：

股份概述	股份數目	佔本公司已發行 股本總額的 概約百分比 (%)
未上市股份	[編纂]	[編纂]
由未上市股份轉換的H股	[編纂]	[編纂]
根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]

地位

於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，股份將包括H股及未上市股份。H股及未上市股份均為本公司股本中的普通股份，並被視為同一類別股份。然而，除若干合資格的中國境內機構投資者、滬港通或深港通項下的合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或獲任何主管部門批准有權持有我們H股的人士外，一般而言，中國法人或自然人不可認購或買賣H股。

股 本

未上市股份及H股在所有方面將享有同等地位，特別是於本文件日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派將享有同等權益。H股的一切股息將由我們以港元或以H股的形式派付。

將未上市股份轉換為H股

根據中國證監會頒佈的規定，未上市股份持有人可自行決定授權本公司向中國證監會申請將其各自的未上市股份轉換為H股，且該等轉換股份可在完成就該等轉換、[編纂]及[編纂]向中國證監會備案後於境外證券交易所[編纂]及[編纂]。此外，有關轉換、[編纂]及[編纂]須符合適用的內部審批程序之要求，並在所有方面遵守國務院證券監督管理機構制定的規定以及相關境外證券交易所制定的規定、要求及程序。除本文件所披露者及就董事所知外，我們並不知悉任何現有股東有意轉換其未上市股份。

倘任何未上市股份擬轉換為H股並在聯交所[編纂]及[編纂]，則須向包括中國證監會在內的相關中國監管機構備案，並必須取得聯交所批准方可進行有關轉換。根據下文所載有關未上市股份轉換為H股的程序，我們將於[編纂]後的任何建議轉換前，申請將所有或任何部分的未上市股份作為H股於聯交所[編纂]，以確保轉換過程可於通知聯交所及交付股份於H股股東名冊登記後及時完成。由於聯交所通常會認為，我們在聯交所完成[編纂]後，任何額外H股的[編纂]僅屬行政事項，因此我們在香港[編纂]時無須進行有關事先[編纂]申請。[編纂]後，任何轉換H股在聯交所[編纂]的任何申請均須事先以公告形式將任何建議轉換通知股東及公眾。

完成所有必要備案及取得批准後，相關未上市股份將從未上市股份股東名冊中註銷，而本公司將在香港存置的[編纂]中重新登記該等股份，並指示[編纂]發出H股股票。在本公司的[編纂]中登記的條件為：(i)[編纂]致函聯交所，確認相關H股已在[編纂]上妥善登記，並已正式派發H股股票；及(ii)H股獲准根據不時有效的上市規則、《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》在聯交所進行[編纂]。經轉換股份在我們的[編纂]重新登記前，有關股份不得作為H股[編纂]。有關我們現有股東建議將未上市股份轉換為H股的詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 本公司的資本化」。

登記非境外上市股份

根據中國證監會頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，境外上市公司應當將其未在任何境外證券交易所上市的股份，在境內證券登記結算機構集中登記。

股東大會

有關須召開我們股東大會會議的事宜詳情，請參閱「附錄四 — 組織章程細則概要」。

股 本

發行股份的一般授權及出售及／或轉讓庫存股份

待[編纂]完成後，根據本公司的股東決議，我們的董事會已獲授予一般授權以配發及發行股份及出售及／或轉讓庫存股份。請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 4.股東決議案」。

僱員激勵計劃

我們於2018年12月採納僱員激勵計劃，其後於2026年2月修訂，詳情載於「附錄五 — 法定及一般資料 — D.僱員激勵計劃」。