

股 本

[編纂]完成前

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣285,679,419元，包括285,679,419股A股(包括本公司庫存股賬戶持有的2,470,765股A股)，每股面值人民幣1.00元，全部於上海證券交易所主板上市。

[編纂]完成後

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]未獲行使，且(ii)自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本無任何變動，本公司股本如下：

股份說明	股份數目	佔總股本 概約百分比
已發行A股股份	285,679,419	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股股份.....	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]獲悉數行使，且(ii)自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本無任何變動，本公司股本如下：

股份說明	股份數目	佔總股本 概約百分比
已發行A股股份	285,679,419	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的H股股份.....	[編纂]	[編纂]%
總計	<u>[編纂]</u>	<u>100.0%</u>

我們的股份

緊隨[編纂]完成後，本公司股份將包括A股及H股。A股與H股均為本公司股本中的普通股，且視為同一類別股份。滬港通已建立中國內地與香港之間的股票互聯互通機制。我們的A股可由中國內地[編纂]、合資格境外[編纂]或合資格境外戰略[編纂][編纂]及[編纂]，且須以人民幣交易。由於我們的A股為滬股通的合資格證券，其亦可根據滬港通的規則及限額由香港及其他海外[編纂][編纂]及[編纂]。我們的H股可供香港及其他海外[編纂]以及合資格境內[編纂][編纂]或[編纂]。倘我們的H股為港股通的合資格證券，則其亦可根據滬港通或深港通的規則及限額由中國內地[編纂][編纂]或[編纂]。

股 本

A股與H股在所有方面享有同等地位，尤其就本文件日期後宣派、支付或作出的一切股息或分派享有同等權利。我們就H股宣派的所有股息將以港元支付，而就A股宣派的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。我們的H股持有人將以H股形式收取股份股息，而我們的A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的A股不會為[編纂]及在聯交所[編纂]而轉換為H股

A股與H股通常不可互換或交換，且於[編纂]後，我們的A股與H股的市場價格可能有所不同。中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》不適用於在中國內地及聯交所雙重[編纂]的公司。截至最後實際可行日期，中國證監會並無相關規則或指引規定A股股東可將其持有的A股轉換為H股以在聯交所[編纂]及[編纂]。

就[編纂]取得A股股東批准

我們已取得A股股東批准發行H股及尋求於聯交所進行H股[編纂]。該批准於2026年1月15日舉行的本公司股東會上取得，並受以下條件規限：

- (i) [編纂]規模。建議初步發行的H股數目不得超過(x)根據[編纂]將發行的H股擴大後已發行股份總數的約[編纂]%([編纂]獲行使前)，及(y)倘[編纂]獲行使，則不超過H股總數的[編纂]%。
- (ii) 發售方式。[編纂]方式為香港[編纂]供[編纂]及向機構與[編纂]進行[編纂]。
- (iii) 目標[編纂]。H股將發行予香港[編纂]，以及國際[編纂]、合資格境內[編纂]及於[編纂]中，根據中國相關法律法規有權投資境外證券的其他境內合資格[編纂]。
- (iv) [編纂]基準。H股的[編纂]將在適當考慮本公司現有股東利益、[編纂]認可度及發行風險等因素後，按照國際慣例，透過訂單需求及採用[編纂]方法的簿記建檔過程，並參考境內外可比公司估值水平，結合境內外資本市場狀況確定。
- (v) 有效期。H股的發行及於香港聯交所[編纂]須於2026年1月15日股東會決議之日起24個月內完成。

除[編纂]外，本公司並無其他已獲批准的股份[編纂]計劃。

股東會

有關需要召開本公司股東會情況詳情，請參閱本文件「附錄三—公司章程概覽」。