

股本

股本

緊接全球發售前

截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本總額為938,028,458股每股面值人民幣1.00元的A股(包括購回作為庫存股份的29,832,872股A股)，全部於深圳證券交易所創業板上市。

全球發售完成後

緊隨全球發售後(假設超額配股權未獲行使)，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔全球發售後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
已發行A股.....	938,028,458 ⁽¹⁾	90.00%
根據全球發售將予發行的H股.....	104,225,400	10.00%
總計.....	1,042,253,858	100.00%

附註：

(1) 包括本公司購回作為庫存股份持有的29,832,872股A股。

緊隨全球發售後(假設超額配股權獲悉數行使)，本公司的股本將如下：

股份描述	股份數目	佔全球發售後 經擴大已發行 股本的概約 百分比
已發行A股.....	938,028,458 ⁽¹⁾	88.67%
根據全球發售將予發行的H股.....	119,859,200	11.33%
總計.....	1,057,887,658	100.00%

附註：

(1) 包括本公司購回作為庫存股份持有的29,832,872股A股。

地位

根據我們的公司章程，我們的H股及A股被視為同一類別股份，並將在所有其他方面具有同等地位，尤其是在本招股章程日期後所宣派、派付或作出的一切股息或分派等方面享有同等地位。有關H股的全部股息將由我們以港元支付，而有關A股的全部股息則將由我們以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份形式分派。H股持有人將以H股形式收取股份股息，而A股持有人將以A股形式收取股份股息。

我們的股份

全球發售完成後我們的已發行H股和A股為我們股本中的普通股，且被視為一類股份。深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股可由中國內地投資者、合資格境外機構投資者或合資格境外戰略投資者認購及買賣，且必須以人民幣進行買賣。由於我們的A股為深港通下的合資格證券，故香港及其他海外投資者亦可根據深港通的規則及限額認購及買賣。我們的H股可由香港及其他海外投資者及合資格境內機構投資者認購或買賣。若我們的H股為港交所下的合資格證券，則中國內地投資者亦可根據滬港通或深港通的規則及限額認購及買賣。

我們的A股並無轉換為H股以於香港聯交所上市及買賣

我們的A股與H股一般不可互換或互相取代，且我們A股及H股的市價於全球發售後或有所不同。中國證監會公佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》對於在中國內地及香港聯交所雙重上市的公司並不適用。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股持有人可以將其持有的A股轉換為H股，以於香港聯交所上市及買賣。

A股持有人對全球發售的批准

本公司發行H股及尋求H股於香港聯交所上市，須取得A股持有人的批准。本公司已於2025年4月17日舉行的本公司股東大會上獲得該批准，並須遵守以下條件：

- (i) **發售規模。**將予提呈發售的H股建議數目不得超過經根據全球發售將予發行的H股擴大後的已發行股本總額(於行使超額配股權前)的15%。因超額配股權獲悉數行使而將予發行的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%。
- (ii) **發售方式。**發售方式為向合資格機構投資者進行國際發售及在香港進行公開發售以供認購。
- (iii) **目標投資者。**H股將根據香港公開發售發行予香港公眾投資者，並根據國際發售發行予國際投資者、中國內地的合資格境內機構投資者及獲中國內地監管機構批准在境外投資的其他投資者。
- (iv) **定價基準。**H股發行價將於全面考慮(其中包括)本公司現有股東權益、投資者接納程度及與發售相關的風險後，按照國際慣例(透過指令需求及累計投標程序)，並參考國內外資本市場情況、本公司營運所在行業內可資比較公司的估值水平及市場認購狀況後釐定。

- (v) **有效期。**H股發行及H股於香港聯交所上市須於2025年4月17日股東大會舉行之日起計18個月內完成。如本公司已於有效期內取得相關監管機構之批准或備案通知，則該有效期將自動延長至上市日期與超額配股權(如有)行使完成日期中較後者。

除全球發售外，我們的股份並無其他已獲批准的發售計劃。

股東大會

有關須召開股東大會的情況詳情，請參閱「附錄四 — 主要法律及監管條文概要」及「附錄五 — 公司章程概要」。