

## 股 本

### 法定及已發行股本

下文描述緊接資本化發行及[編纂]完成前及緊隨資本化發行及[編纂]完成後已發行及將發行的悉數繳足的本公司法定及已發行股本：

	總面值 (美元)
法定股本	
<u>[2,000,000,000]股</u> 每股面值0.0001美元的普通股	<u>[200,000]</u>
已發行 及將予發行， 繳足或入賬 列為繳足 <sup>(1)</sup>	總面值 (美元)
7,926,812股 每股面值0.0001美元的普通股	792.6812
26,346,293股 每股面值0.0001美元的優先普通股	2,634.6293
4,399,618股 每股面值0.0001美元的F輪優先股	439.9618
348,054,507股 根據資本化發行待發行的普通股	34,805.4507
<u>[編纂]股</u> 根據[編纂]待發行的普通股	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]股</u> 總計	<u>[編纂]</u>

附註：

- (1) 優先普通股及F輪優先股將於[編纂]以重新指定方式按一對一基準轉換為普通股。

### 假設

上表假設[編纂]成為無條件及股份根據[編纂]予以發行。上表並未考慮根據[編纂]獲行使，或根據股份激勵計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份，或本公司可根據下文所述授予董事發行或購回股份的一般授權而發行或購回的任何股份。

---

## 股本

---

### 地位

[編纂]為本公司股本中的普通股，將與上表所載已發行或將予發行的所有股份在所有方面擁有同等地位，並將有資格及完全享有在本文件日期之後所宣派、作出或派付的所有股息或其他分配。

### 股份激勵計劃

我們已有條件地採納股份激勵計劃。[編纂]前股份激勵計劃及[編纂]後購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—D.股份激勵計劃」一段。

### 發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授無條件一般授權，以配發、發行及買賣股份及作出或授出可能需於任何時候配發及發行或買賣有關股份的要約、協議或購股權，惟按此配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份的面值總額不得超過以下各項之和：

- (a) 緊隨[編纂]完成後本公司已發行股本面值總額的20%；及
- (b) 本公司根據購回授權（如下文所述）購回的股本面值（如有）。

該項授權並不涵蓋根據供股或以股代息計劃或類似安排或股東授出的特別授權或因[編纂]獲行使或根據[編纂]後購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發、發行或買賣的股份。

此項發行股份的授權將維持有效，直至下列各項發生時（以最早發生者為準）：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該項授權。

---

## 股 本

---

關於該項一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4. 於[●]通過的股東決議案」一段。

### 購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授無條件一般授權，以行使本公司的一切權力購回股份，其面值總額不得超過緊隨[編纂]後本公司已發行股本（不包括根據[編纂]獲行使或根據股份激勵計劃授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）面值總額的10%。

該項授權涉及在聯交所或股份上市的任何其他證券交易所（並就此獲證監會及聯交所認可）作出的購回，且須按照所有適用法律法規及上市規則的規定進行。相關上市規則概要載於本文件附錄五「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－5.購回我們的股份」一段。

此項購回股份的一般授權將維持有效，直至下列各項發生時（以最早發生者為準）：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該項授權。

關於該項一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4. 於[●]通過的股東決議案」一段。

### 須召開股東大會及類別股東大會的情況

[編纂]後，本公司將僅有一類股份（即普通股），每股股份與其他股份享有同等地位。

根據開曼公司法，獲豁免公司毋須依法召開任何股東大會或類別股東大會。召開股東大會或類別股東大會乃按公司的組織章程細則規定。因此，本公司將按細則規定召開股東大會。有關進一步詳情，請參閱本文件附錄四「本公司章程及開曼群島公司法概要」一節。