

特殊目的收購公司併購交易後的主要股東

主要股東

就繼承公司董事所知，緊隨交割後及在假設情況下，下列人士將於繼承公司股份或相關繼承公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向繼承公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶可於繼承公司或繼承集團任何其他成員公司股東大會上所有情況下投票的權利之任何類別繼承公司股本面值10%或以上的權益：

股東姓名／名稱	身份／權益性質	特殊目的	特殊目的
		收購公司併購 交易完成後 擁有權益的 繼承公司 股份數目 ⁽¹⁾	收購公司併購 交易完成後 於已發行繼承公司 股份總數中所佔 股權的概約 百分比 ⁽²⁾ (%)
宋先生 ⁽³⁾	信託創辦人；受控法團權益 有關於繼承公司權益的 協議訂約方的權益	396,940,897 127,402,643	40.59 13.03
Cantrust (Far East) Limited ⁽³⁾	受託人	299,156,397	30.59
Future Exploration ⁽³⁾	受控法團權益	299,156,397	30.59
Funplus ⁽³⁾	實益權益	199,011,247	20.35
Vanker ⁽³⁾	實益權益	100,145,150	10.24
Kastle Limited ⁽³⁾	受託人	97,784,500	10.00
Quwan EOR Limited ⁽³⁾	實益權益	97,784,500	10.00
Eric Li ⁽⁴⁾	受控法團權益	105,528,695	10.79
Parallel Universes Asset Management Limited ⁽⁴⁾	受控法團權益	50,467,184	5.16
Skycus China Fund, L.P. ⁽⁴⁾	實益權益	50,467,184	5.16
Duckling Fund, L.P. ⁽⁴⁾	實益權益	55,061,511	5.63
Grandiflora Hook GP Limited ⁽⁴⁾	受控法團權益	55,061,511	5.63
Matrix China VI GP GP, Limited ⁽⁵⁾	受控法團權益	84,615,013	8.65
Matrix China Management VI, L.P. ⁽⁵⁾	受控法團權益	84,615,013	8.65
Matrix Partners China VI, L.P. ⁽⁵⁾	實益權益	76,348,128	7.81
宋國文先生 ⁽⁶⁾	受控法團權益	49,604,424	5.07
Dream League Limited ⁽⁶⁾	實益權益	49,604,424	5.07
陳光堯先生 ⁽⁷⁾	受控法團權益	56,543,487	5.78
Peerless Hero ⁽⁷⁾	實益權益	56,543,487	5.78

特殊目的收購公司併購交易後的主要股東

附註：

- (1) 此參考持有的繼承公司股份數目，假設所有目標公司優先股按一比一的比例轉換為繼承公司股份。
- (2) 佔已發行繼承公司股份總數股權的概約百分比乃根據在假設情況下，緊隨交割後按已轉換基準發行在外的977,845,000股繼承公司股份總數計算。
- (3) Funplus為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，持有繼承公司35,219,799股目標公司股份。Vanker為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，持有17,723,079股天使輪優先股。Funplus及Vanker均由Future Exploration全資擁有，而Future Exploration由Cantrust (Far East) Limited (作為SK Family Trust的受託人) 全資擁有，宋先生為SK Family Trust的創辦人及委託人，其受益人是宋先生及Exploring Time Limited (由宋先生全資擁有)。宋先生、Cantrust (Far East) Limited及Future Exploration各自被視為於Funplus持有的199,011,247股繼承公司股份及Vanker持有的100,145,150股繼承公司股份中擁有權益。

於2021年9月23日，宋先生分別與(i)陳光堯先生及Peerless Hero就Peerless Hero持有目標公司10,006,722股普通股的投票權；(ii)杜國先生及Yun Qu就Yun Qu持有目標公司7,549,852股普通股的投票權；及(iii)邱志招先生及Fiery Dragon就Fiery Dragon持有目標公司4,990,370股普通股的投票權訂立表決權委託協議。根據表決權委託協議，宋先生獲委託全權行使由Peerless Hero、Yun Qu及Fiery Dragon持有的上述22,546,944股目標公司股份所附帶的所有投票權(於資本化發行後調整為127,402,643股繼承公司股份)。有關更多詳情，請參閱「與繼承集團控股股東的關係」一節。

於上市前向Quwan EOR Limited發行非上市提成權證，據此倘與繼承公司上市後的經調整淨利潤及股價相關的若干條件達成，Quwan EOR Limited將於按行使價每股繼承公司股份0.0001美元行使權證時獲配發及發行於上市日期的繼承公司股份最多10%。Quwan EOR Limited由Kastle Limited (作為宋先生設立的信託的受託人) 全資擁有，宋先生、陳光堯先生、呂紹昱先生及謝睿先生分別持有該信託50%、20%、15%及15%的實益權益。因此，Kastle Limited及宋先生各自被視為於由Quwan EOR Limited擁有權益的繼承公司股份中擁有權益。詳情請參閱「Vision Deal董事會函件」。

- (4) Skycus China Fund, L.P.為一家根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，持有目標公司10,394,081股A輪優先股。其普通合夥人為Parallel Universes Asset Management Limited並由Eric Li最終控制。因此，Parallel Universes Asset Management Limited及Eric Li被視為於Skycus China Fund, L.P.所持有的50,467,184股繼承公司股份中擁有權益。

Duckling Fund, L.P.為一家根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，持有目標公司9,744,451股B輪優先股。其普通合夥人為Grandiflora Hook GP Limited並由Eric Li最終控制。因此，Grandiflora Hook GP Limited及Eric Li被視為於Duckling Fund, L.P.所持有的55,061,511股繼承公司股份中擁有權益。

- (5) Matrix Partners China VI, L.P.及Matrix Partners China VI-A, L.P.為根據開曼群島法律設立並存續的獲豁免有限合夥企業。Matrix Partners China VI, L.P.持有目標公司11,723,224股A輪優先股及2,930,806股B輪優先股，而Matrix Partners China VI-A, L.P.持有目標公司1,269,377股A輪優先股及317,344股B輪優先股。Matrix Partners China VI, L.P.及Matrix Partners China VI-A, L.P.的普通合夥人均為Matrix China Management VI, L.P.。Matrix China Management VI, L.P.的普通合夥人為Matrix China VI GP GP, Ltd.。因此，Matrix China Management VI, L.P.及Matrix China VI GP GP, Ltd.被視為於Matrix Partners China VI, L.P.及Matrix Partners China VI-A, L.P.所持有的84,615,013股繼承公司股份中擁有權益。David Su、Ho Kee Harry Man及Xiaoning Liu為Matrix China VI GP GP, Ltd.的董事，並被視為對Matrix Partners China VI, L.P.及Matrix Partners China VI-A, L.P.持有的股份擁有共同投資投票權。David Su、Ho Kee Harry Man及Xiaoning Liu亦被視為對Matrix Partners China V, L.P.及Matrix Partners China V-A, L.P.持有的股份擁有共同投資投票權，而Matrix Partners China V, L.P.及Matrix Partners China V-A, L.P.為分別持有2,284,369股及237,566股普通股的目標公司少數股東。
- (6) Dream League Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，持有目標公司10,440,854股天使輪優先股。宋國文(宋先生的胞兄弟)持有Dream League Limited的51.02%股份。因此，宋國文被視為於Dream League Limited所持有的49,604,424股繼承公司股份中擁有權益。
- (7) Peerless Hero為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，持有目標公司10,006,722股普通股。其由陳光堯先生全資擁有。宋先生有權根據表決權委託協議行使10,006,722股目標公司股份(於資本化發行後調整為56,543,487股繼承公司股份)附帶的投票權。有關詳情，請參閱「與繼承集團控股股東的關係」一節。

特殊目的收購公司併購交易後的主要股東

除上述所披露者外，繼承公司董事並不知悉任何其他人士將於緊隨交割後（前提是假設成立）於繼承公司股份或相關繼承公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向繼承公司披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶可於繼承公司股東大會上所有情況下表決的權利之任何類別繼承公司股本面值10%或以上的權益。繼承公司董事並不知悉任何可能於其後日期導致繼承公司或繼承集團任何其他成員公司控制權變動的安排。