

## 股 本

### 法定及已發行股本

以下為本公司截至本文件日期及緊隨[編纂]完成後的入賬列為繳足的法定及已發行股本的說明。

#### 1. 截至本文件日期的股本

##### (a) 法定股本

股份描述	股份數目	總面值 (美元)	佔法定股本 總額的 百分比
初始股份.....	4,705,833,909	47,058.33909	94.12%
天使系列優先股.....	147,722,385	1,477.22385	2.95%
A系列優先股.....	66,992,064	669.92064	1.34%
B系列優先股.....	17,651,513	176.51513	0.35%
B+系列優先股.....	61,800,129	618.00129	1.24%
法定股本總額.....	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000.00000</u>	<u>100.00%</u>

##### (b) 已發行股本

股份描述	股份數目	總面值 (美元)	佔已發行 股本總額的 百分比
初始股份.....	261,389,463	2,613.89463	47.05%
天使系列優先股.....	147,722,385	1,477.22385	26.59%
A系列優先股.....	66,992,064	669.92064	12.06%
B系列優先股.....	17,651,513	176.51513	3.18%
B+系列優先股.....	61,800,129	618.00129	11.12%
已發行股本總額.....	<u>555,555,554</u>	<u>5,555.55554</u>	<u>100.00%</u>

附註：在[編纂]成為無條件後，各初始股份將自動重新指定為一股股份且各優先股將自動轉換為一股股份。

## 股 本

2. 緊隨[編纂]完成後的股本（假設各初始股份重新指定為一股股份且各優先股轉換為一股股份）

(a) 法定股本

股份描述	股份數目	總面值 (美元)	佔法定股本 總額的 百分比
普通股 .....	5,000,000,000	50,000.00000	100.00%
法定股本總額 .....	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000.00000</u>	<u>100.00%</u>

(b) 已發行股本

假設[編纂]未獲行使：

股份描述	股份數目	總面值 (美元)	佔已發行股本 總額的 百分比
截至本文件日期的已發行股份 . . . . .	500,000,003	5,000.00003	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份 . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
已發行股本總額 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

假設[編纂]獲悉數行使：

股份描述	股份數目	總面值 (美元)	佔已發行股本 總額的 百分比
截至本文件日期的已發行股份 . . . . .	500,000,003	5,000.00003	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份 . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
根據[編纂]獲悉數行使 將予發行的股份 . . . . .	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]%</u>
已發行股本總額 .....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>100.00%</u>

## 股 本

### 地位

於[編纂]完成後，本公司將僅有一個類別的股份，即普通股，且均與其他股份享有同等地位。

[編纂]將於各方面與本文件所載所有近期已發行或將予發行的股份享有同等地位，並將合資格及同等地享有於本文件日期後的記錄日期就該等股份宣派、作出或派付的所有股息或其他宣派。

### 股本變動

根據開曼公司法及組織章程大綱及組織章程細則的條款，本公司可不時經股東普通決議案(i)增加其股本；(ii)將其股本合併或分拆為面值較大或較小的股份；(iii)將其股份拆細為面值較小的股份；及(iv)註銷任何未獲認購的股份，並按註銷股份的面值削減其股本數額。此外，本公司可在開曼公司法條文的規限下，通過其股東通過的特別決議案削減其股本或資本贖回儲備。有關詳情，請參閱附錄四中的「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。

### 發行股份之一般授權

在[編纂]成為無條件的規限下，我們的董事[已獲授]一般無條件授權，以配發、發行及處置股份、可轉換為股份的證券（「可轉換證券」）或可認購任何股份或有關可轉換證券的期權、認股權證或類似權利（「期權及認股權證」），以及作出或授出將會或可能會於任何時間須配發及發行或處置有關股份、可轉換證券或期權及認股權證的要約、協議或購股權，惟按此方式配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份或與可轉換證券或期權及認股權證有關的相關股份的總面值須受限制，即不得超過以下各項的總和：

- (a) 緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值的20%（不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份）；及
- (b) 根據「一 購回股份之一般授權」中提述的購回股份的一般授權由本公司購回的股份的總面值。

該發行股份之一般授權將於下列最早時間屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束，除非通過我們的股東於股東週年大會通過的普通決議案進行的無條件或有條件續新；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之期限屆滿；或

---

## 股 本

---

(c) 我們的股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日期。

有關該一般授權的進一步詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－4.我們股東於[●]通過的決議」。

### 購回股份之一般授權

在[編纂]成為無條件的規限下，我們的董事[已獲授]一般無條件授權，行使本公司所有權力，以購回總面值不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總面值10%的股份（不計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份）。

此購回股份的一般授權僅適用於根據所有適用法律及法規以及上市規則規定在聯交所或本公司股份可能[編纂]（並獲證監會及聯交所就此認可）的任何其他證券交易所進行的購回。相關上市規則概要，請參閱附錄五「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－5. 購回股份」。

該購回股份之一般授權將於下列最早時間屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束，除非通過我們的股東於股東週年大會通過的普通決議案進行的無條件或有條件續新；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之期限屆滿；或
- (c) 我們的股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日期。

有關該一般授權的進一步詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－4.我們股東於[●]通過的決議」。

### [編纂]後股份計劃

我們於[●]採納[編纂]後股份計劃，其主要條款載於附錄五「法定及一般資料－D.[編纂]後股份計劃」。