

股 本

法定及已發行股本

以下為本公司法定股本及緊隨股份拆細及[編纂]前後本公司已發行及將予發行為繳足或入賬為繳足的已發行股本的說明。除Pre-B輪優先股(將於[編纂]後按約1:1.2185的基準轉換為普通股)外，其他所有優先股將於[編纂]後按一對一基準轉換為普通股。

1. 緊接股份拆細及[編纂]完成前的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔法定股本的 概約百分比 (%)
每股面值0.00001美元的普通股	4,977,534,207	49,775.34	99.55%
每股面值0.00001美元的天使輪優先股	1,129,620	11.30	0.02%
每股面值0.00001美元的種子輪優先股	3,765,403	37.65	0.08%
每股面值0.00001美元的A-1輪優先股	140,599	1.41	0.003%
每股面值0.00001美元的A-2輪優先股	76,923	0.77	0.002%
每股面值0.00001美元的A-3輪優先股	1,923,077	19.23	0.04%
每股面值0.00001美元的A+輪優先股	2,948,928	29.49	0.06%
每股面值0.00001美元的Pre-B輪優先股	3,017,908	30.18	0.06%
每股面值0.00001美元的B輪優先股	9,463,335	94.63	0.19%
總計	<u>5,000,000,000</u>	<u>50,000</u>	<u>100.00%</u>

股 本

(ii) 已發行股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔已發行及 流通股本的 概約百分比 (%)
每股面值0.00001美元的普通股	3,890,917	38.91	14.76%
每股面值0.00001美元的天使輪優先股	1,129,620	11.30	4.29%
每股面值0.00001美元的種子輪優先股	3,765,403	37.65	14.29%
每股面值0.00001美元的A-1輪優先股	140,599	1.41	0.53%
每股面值0.00001美元的A-2輪優先股	76,923	0.77	0.29%
每股面值0.00001美元的A-3輪優先股	1,923,077	19.23	7.30%
每股面值0.00001美元的A+輪優先股	2,948,928	29.49	11.19%
每股面值0.00001美元的Pre-B輪優先股	3,017,908	30.18	11.45%
每股面值0.00001美元的B輪優先股	9,463,335	94.63	35.90%
總計	26,356,710	263.57	100.00%

2. 緊隨股份拆細及[編纂]完成後的股本(假設[編纂]未獲行使)

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔法定股本的概約百 分比 (%)
每股面值0.000002美元的普通股	25,000,000,000	50,000	100.00%

股 本

(ii) 已發行股本

假設[編纂]未獲行使，本公司於緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股本如下所示：

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔已發行及 流通股本的 概約百分比 (%)
已發行股份.....	131,783,550	263.57	[編纂]%
於[編纂]後將Pre-B輪優先股轉換為 普通股後，將向Pre-B輪投資者發行的 額外股份.....	3,296,645	6.59	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

假設[編纂]未獲悉數行使，本公司於緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股本如下所示：

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔法定股本的 概約百分比 (%)
已發行股份.....	131,783,550	263.57	[編纂]%
於[編纂]後將Pre-B輪優先股轉換為 普通股後，將向Pre-B輪投資者發行的 額外股份.....	3,296,645	6.59	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份 (不包括因[編纂]獲行使而 可能發行的股份).....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
根據[編纂]行使而發行的股份.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>100%</u>

股本

假設

上表假設[編纂]成為無條件、股份根據股份拆細及[編纂]發行、Pre-B輪優先股按約1:1.2185基準轉換為股份及其他優先股按一比一基準轉換為股份。上表並無計及根據2022年購股權計劃可能發行的任何額外股份，或本公司根據下文所述授予董事的一般授權可能配發、發行或購回的任何股份。

地位

[編纂]為本公司股本中的股份，在各方面與目前已發行或將發行的所有股份(包括於[編纂]完成後將轉換為股份的所有優先股)享有同等地位，尤其是就股份於本文件日期後的記錄日期宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等地位。

須召開股東大會及類別股東大會的情況

本公司可在組織章程大綱及組織章程細則授權的情況下，通過股東普通決議案變更組織章程大綱的條件，以(a)增加其法定股本；(b)將其全部或任何股本合併及拆細為較大金額的股份；(c)將其全部或任何繳足股份轉換為股額，並將該股額轉換為任何面額的繳足股份；(d)將其股份分拆為較小金額的股份；(e)註銷尚未認購的股份；(f)就配發及發行不附帶任何投票權的股份作出規定；(g)更改其股本面值貨幣單位；及／或(h)以法律許可的任何方式及在其訂明的任何條件規限下，減少其股份溢價賬。在《公司法》條文規限下及經開曼群島法院確認，股份有限公司可在其組織章程細則授權的情況下，通過特別決議案以任何方式削減其股本。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」。

根據開曼群島《公司法》規定，獲豁免公司依法無需召開任何股東大會或類別股東大會。股東大會或類別股東大會的召開須依據組織章程細則規定進行。因此，本公司將按組織章程細則規定召開股東大會及類別股東大會，其概要載於本文件附錄三中的「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」。

股 本

發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事[已獲授]一般授權以配發、發行及處理任何股份或可轉換為股份的證券（包括出售或轉讓庫存股份），總額不超過：

- (a) 緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%（但不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）；及
- (b) 本公司根據下文「一 購回股份的一般授權」所述授權購回的股份總數。

此項發行股份的一般授權將一直有效，直至以下時間（以最早者為準）：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案無條件或有條件續期授權；
- (b) 根據開曼群島任何適用法例或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (c) 股東於股東大會上通過撤銷或更改授權的普通決議案。

有關發行股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四 – 法定及一般資料 – A.有關本集團的進一步資料 – 4.本公司於[●]通過的股東決議案」。

股 本

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事[已獲授]一般授權，可於緊隨股份拆細及[編纂]完成後購回最多佔已發行股份（不包括庫存股份）總數10%的本公司股份（不包括因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份（如有））。

該項購回授權僅與於聯交所或本公司證券可能[編纂]且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有關，並須根據所有適用法律及《上市規則》或任何其他證券交易所不時修訂的同等規則或規例的規定進行。

此項購回股份的一般授權將一直有效，直至以下時間（以最早者為準）：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案無條件或有條件續期授權；
- (b) 根據開曼群島任何適用法例或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (c) 股東於股東大會上通過撤銷或更改授權的普通決議案。

有關購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.本公司於[●]通過的股東決議案」。