

股 本

法定及已發行股本

以下為緊隨[編纂]完成後本公司已發行及將發行為繳足或入賬列作繳足的法定及已發行股本說明。

於最後實際可行日期，我們的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份，包括(i) 4,764,502,526股普通股；(ii) 57,987,822股A-1輪優先股；(iii) 13,823,935股A-2輪優先股；(iv) 61,490,888股B輪優先股；(v) 41,451,178股B+輪優先股；及(vi) 60,743,651股B++輪優先股。

優先股將於[編纂]前透過重新指定以一對一基準(可根據章程作出調整)轉換為股份。

假設[編纂]未獲行使，且並無計及根據[編纂]股權激勵計劃或可換股貸款協議將予發行的任何股份，緊隨轉換及[編纂]完成後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)	佔已發行 股本的概約 百分比 (%)
已發行股份(包括優先股 轉換及重新指定後的股份).....	325,918,811	3,259.19	[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> %
總計.....	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u> %

股 本

假設[編纂]獲悉數行使，且並無計及根據[編纂]股權激勵計劃或可換股貸款協議將予發行的任何股份，緊隨轉換及[編纂]完成後，本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)	佔已發行 股本的概約 百分比 (%)
已發行股份(包括優先股			
轉換及重新指定後的股份).....	325,918,811	3,259.19	[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>
 總計.....	 <u>[編纂]</u>	 <u>[編纂]</u>	 <u>[編纂]%</u>

假 設

上表假設[編纂]成為無條件、股份乃根據[編纂]發行，且優先股以一對一基準轉換為股份。

地 位

[編纂]為本公司股本中的股份，與所有現時已發行或將予發行的股份(包括所有於[編纂]完成前緊接重新指定為股份的優先股)地位平等，尤其是有權就於本文件日期後的記錄日期於股份上宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等權利。

股 本

須召開股東大會的情況

根據開曼群島公司法及組織章程細則的條款，本公司可不時透過股東普通決議案(i)按公司章程細則規定增加其股本；(ii)將全部或部分股本合併及分拆為面值大於現有股份之股份；(iii)將股份分為若干類別，並按本公司股東大會或董事會決定為該等股份附加任何優先權、延期權、受限權或特別權利、特權、條件或限制；(iv)將股份或其任何部分拆細為面值小於公司大綱定額之股份；(v)註銷決議案通過當日未被認購之股份，並按註銷股份份額相應削減股本金額；(vi)訂明發行及配售不附帶投票權股份之條款；(vii)變更股本計值貨幣單位；及(viii)以法律許可之任何方式並按照法律訂明的任何條件削減股份溢價賬。此外，在遵守開曼群島公司法條文的前提下，本公司可透過其股東通過特別決議案削減其股本或資本贖回儲備。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—2.組織章程細則(a)(iii)股本變更」一節。

[編纂]股權激勵計劃

我們已採納2022年股權激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—D.[編纂]股權激勵計劃」一節。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，我們的董事已獲授無條件一般授權以發行及購回我們的股份。有關該等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.有關本公司的其他資料—4.於2026年●通過的當時股東的書面決議案」及「附錄四—法定及一般資料—A.有關本公司的其他資料—5.購回我們的股份」。