

股本

法定及已發行股本

以下為本公司於資本化發行及[編纂]完成前及完成後已發行及將予發行列作繳足或入賬列作繳足的法定及已發行股本的說明：

截至最後實際可行日期

截至最後實際可行日期，(i)本公司的法定股本為50,000美元，分為500,000,000股每股面值0.0001美元的股份；及(ii)本公司的已發行股本為7,200,000股每股面值0.0001美元的股份。

資本化發行及[編纂]完成後已發行及將予發行，繳足或入賬列作繳足：

假設[編纂]未獲行使，本公司緊隨資本化發行及[編纂]完成後之已發行股本將如下所示：

		面值 (美元)
7,200,000	截至本文件日期已發行股份	720.0
64,800,000	作為資本化發行的一部分而將予發行的股份	6,480.0
<u>[編纂]</u>	根據[編纂]將予發行的股份	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]</u>	股份總數	<u>[編纂]</u>

假設[編纂]獲悉數行使，本公司緊隨資本化發行及[編纂]完成後之已發行股本將如下所示：

		面值 (美元)
7,200,000	截至本文件日期已發行股份	720.00
64,800,000	作為資本化發行的一部分而將予發行的股份	6,480.0
<u>[編纂]</u>	根據[編纂]將予發行的股份	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]</u>	股份總數	<u>[編纂]</u>

股本

假設

上表假設[編纂]已成為無條件，且根據資本化發行及[編纂]發行股份之情況如本文所述。上表未計及任何(i)根據[編纂]獲行使而可能獲配發及發行之股份；或(ii)根據下文或其他章節所述授予董事之股份配發及發行一般授權或股份購回一般授權而可能獲配發及發行或由本公司購回之股份。

最低[編纂]

根據上市規則第8.08條，於[編纂]時及其後無論何時，本公司已發行股本總額須最少有25%由公眾人士(定義見上市規則)持有。

地位

本公司之[編纂]將與目前已發行或將予發行的所有股份享有同等地位，將符合資格享有於本文件日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

須召開股東大會及類別大會的情況

根據開曼公司法及組織章程大綱及細則的條款，本公司可不時透過股東普通決議案(i)增加其資本；(ii)將其資本合併及拆分為面值較高的股份；(iii)將其股份拆分為數個類別；(iv)將其股份拆分為面值較低的股份；及(v)註銷任何未獲認購的股份。此外，本公司可根據開曼公司法之規定，經股東通過特別決議案減少其股本或股本贖回儲備。詳情請參閱本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼公司法概要」。

此外，本公司亦將根據章程規定不時召開股東大會，相關摘要載於本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼公司法摘要」。

發行股份及／或出售及轉讓庫存股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，本公司董事獲授一般無條件授權，以配發、發行及買賣股份(包括出售或轉讓庫存股份)，該等股份數目不超過：

- (i) 緊隨資本化發行以及[編纂]完成後已發行的股份總數的20%(不包括庫存股份)，不包括因[編纂]獲行使而可予發行的任何股份；及

股本

- (ii) 根據下文「購回股份的一般授權」一節所述授權而由本公司購回的股份總數(如有)。

該項有關發行股份及／或出售及轉讓庫存股份的一般授權，將於以下最早者發生之時屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非經本公司股東於股東大會上通過普通決議案無條件或有條件地予以續期；
- (ii) 組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司召開下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該項授權之日期。

詳情請參閱本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 4.日期為●的股東決議案」。

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件，我們的董事已獲一般無條件授權，可行使本公司一切權力，購回不超過緊隨資本化發行以及[編纂]完成後已發行股份(不包括因[編纂]獲行使而可予發行的任何股份)總數10%的股份(不包括庫存股份)。

此購回授權僅關於根據上市規則所有適用法律以及規定在聯交所或股份[編纂](且獲香港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。

該項有關購回股份的一般授權，將於以下最早者發生之時屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非經本公司股東於股東大會上通過普通決議案無條件或有條件地予以續期；
- (ii) 組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司召開下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該項授權之日期。

詳情請參閱「附錄四 — 法定及一般資料 — A.有關本集團的其他資料 — 4.日期為●的股東決議案」。