

## 股 本

### 法定及已發行股本

以下為本公司截至最後實際可行日期的法定股本，以及本公司已發行及緊隨[編纂]後將予發行為繳足或入賬列為繳足的已發行股本的描述。所有優先股將於[編纂]後以一比一的基準自動即時轉換為普通股。

#### 1. 截至最後實際可行日期的股本

##### (i) 法定股本

於股份拆細完成之後，本公司截至最後實際可行日期的法定股本如下：

股份描述	股份數目	股份概約 面值總額 (美元)	已發行股本 的概約百分比 (%)
每股票面價值0.00001美元的 普通股.....	4,559,754,170	45,597.5	91.20
每股票面價值0.00001美元的 的A輪優先股.....	108,000,000	1,080	2.16
每股票面價值0.00001美元的 的A+輪優先股.....	100,000,000	1,000	2.0
每股票面價值0.00001美元的 的Pre-B輪優先股.....	17,959,180	179.6	0.36
每股票面價值0.00001美元的 B輪優先股.....	214,286,650	2,142.9	4.29
總計.....	<b>5,000,000,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

##### (ii) 已發行股本

股份描述	股份數目	股份概約 面值總額 (美元)	已發行股本 的概約百分比 (%)
每股票面價值0.00001美元的 普通股.....	754,355,980	7,543.6	63.15
每股票面價值0.00001美元的 的A輪優先股.....	108,000,000	1,080	9.04
每股票面價值0.00001美元的 A+輪優先股.....	100,000,000	1,000	8.37
每股票面價值0.00001美元的 Pre-B輪優先股.....	17,959,180	179.6	1.50
每股票面價值0.00001美元的 B輪優先股.....	214,286,650	2,142.9	17.94
總計.....	<b>1,194,601,810</b>	<b>11,946.0</b>	<b>100.00</b>

## 股 本

### 2. 緊隨[編纂]完成後的股本

#### 法定股本

股份描述	股份數目	已發行股本的 概約百分比 (美元)
每股票面價值0.00001美元的普通股 .....	5,000,000,000	50,000

#### 已發行股本(假設[編纂]未獲行使)

股份描述	股份數目	股份概約 面值總額 (美元)	已發行股本 的概約百分比 (%)
截至最後實際可行日期的已發行股份 .....	1,194,601,810	11,946.0	[編纂]
根據[編纂]將予發行的股份 .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	[編纂]	100.00

#### 已發行股本(假設[編纂]已獲行使)

股份描述	股份數目	股份概約 面值總額 (美元)	已發行股本 的概約百分比 (%)
截至最後實際可行日期的已發行股份 .....	1,194,601,810	11,946.0	[編纂]
根據[編纂]將予發行的股份 .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計 .....	[編纂]	[編纂]	100.00

#### 假設

上表假設[編纂]成為無條件，根據[編纂]發行股份的方式與本文所述者一致，且優先股以一比一的基準轉換為股份。上表未計及根據2019年股份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發行或購回的任何股份。

#### 地位

[編纂]為本公司股本中的股份，與現時已發行或將予發行的所有股份享有同等權益，尤其就本文件日期後的任何記錄日期就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派而言，將享有同等權益。

---

## 股 本

---

### 股本的潛在變動

#### 須召開股東大會的情況

如組織章程細則許可，公司可通過其股東的普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以(a)通過增發新股份來增加其股本，該等新股份的金額、權利、優先權及特權均由股東決定；(b)將其全部或任何股本合併及拆分為金額大於其現有股份的股份；(c)將其股份或任何股拆細為低於組織章程大綱規定面額的股份；(d)註銷於決議通過當日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份數額減少股本金額；(e)就配發及發行不具任何投票權的股份作出規定；(f)更改其股本面值的貨幣；及／或(g)以任何獲授權之方式，並在法律規定之任何條件規限下，削減其股份溢價賬。根據公司法之規定及開曼群島法院的確認，股份有限公司可在其組織章程細則許可的情況下，通過特別決議案以任何方式減少其股本。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」。

根據公司法，獲豁免公司無須依法舉行任何股東大會或類別會議。股東大會或類別股東會議的召開乃根據組織章程細則規定。因此，本公司將根據組織章程細則之規定舉行股東大會及類別會議，其概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一段。

#### 發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件，董事[會獲]一般授權配發、發行及處理(包括出售或轉讓庫存股)任何股份或可轉換為股份的證券，但其總數不超過以下各項之和：

- (a) 緊隨[編纂]完成後已發行股份(庫存股除外)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。

---

## 股 本

---

此項發行股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之時，但該授權於該大會上通過普通決議案無條件或有條件重續則作別論；
- (b) 開曼群島任何適用法律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間屆滿之時；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議撤銷或變更有關授權之時。

### 購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件，董事獲一般授權回購本公司股份，但不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數10%的自有股份(庫存股除外)。

此項購回授權僅涉及在聯交所或本公司證券可能[編纂]且就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所按照所有適用法律及上市規則規定或任何其他證券交易所不時修訂的同等規則或規定進行的股份購回。

此項購回股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之時，但該授權於該大會上通過普通決議案無條件或有條件續期則作別論；
- (b) 開曼群島任何適用法律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間屆滿之時；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議撤銷或變更有關授權之時。

有關發行及購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－A. 關於本公司的進一步資料－5. 本公司股東於[●]通過的決議案」。

### 股份激勵計劃

截至最後實際可行日期，我們擁有一項股份激勵計劃，即2019年股份計劃，其條款不受上市規則第17章規定所規限。有關2019年股份計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D. 股份激勵計劃－2019年股份計劃」。