

股 本

股本

以下為本公司緊隨[編纂]完成後以繳足或入賬列作繳足方式已發行及將予發行的法定及已發行股本概況：

法定股本：	面值 (港元)
390,000,000 股每股面值0.001港元的股份	390,000

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後本公司的已發行股本將如下(並無計及於[編纂]前購股權或[編纂]後購股權獲行使後將發行的股份)：

已發行及將發行的股本：	面值 (港元)	佔已發行股本 概約百分比 (%)
[39,112,825] 截至本文件日期發行的 股份(附註)	[39,112.8]	[編纂]
[編纂] 根據[編纂]將發行的股份	[編纂]	[編纂]
<u>[編纂] 股份合計</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

附註：基於截至文件日期4月認購事項已完成的假設。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資—2026年4月的認購」。

假設[編纂]獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後本公司的已發行股本將如下(並無計及於[編纂]前購股權或[編纂]後購股權獲行使後將發行的股份)：

已發行股本：	面值 (港元)	佔已發行股本 概約百分比 (%)
[39,112,825] 截至本文件日期已發行股份(附註)	[39,112.8]	[編纂]
[編纂] 根據[編纂]將發行的股份	[編纂]	[編纂]
<u>[編纂] 股份合計</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

附註：基於截至文件日期4月認購事項已完成的假設。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資—2026年4月的認購」。

股 本

假設

上表假設[編纂]已成為無條件，且已根據[編纂]發行股份。其並無計及(a)因[編纂]前購股權或[編纂]後購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份；或(b)本公司根據下文所述授予董事發行或購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。

地位

[編纂]及所有股份與於配發及發行該等股份日期已發行的全部現有股份享有同等地位，特別是將有權收取於本文件日期後宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

最低公眾持股量

根據上市規則第8.08(1)(a)條，於[編纂]時及其後所有時間，我們須將公眾持有的已發行股本總額維持於至少[編纂]%的最低指定百分比(定義見上市規則)。

購股權計劃

我們已有條件採納[編纂]前購股權計劃，據此，我們已授出[編纂]前購股權，詳情載於「附錄五 – 法定及一般資料 – D.購股權計劃 – [編纂]前購股權計劃」。我們亦已有條件採納[編纂]後購股權計劃，詳情載於「附錄五 – 法定及一般資料 – D.購股權計劃 – [編纂]後購股權計劃」。

一般授權

董事已獲授予一般無條件授權(「一般授權」)，以配發、發行及處理股份(惟根據供股、以股代息計劃或根據細則配發股份以代替全部或部份任何股息的相若安排，或因根據[編纂]前購股權計劃與[編纂]後購股權計劃將予授出的購股權獲行使、獎勵獲歸屬或根據[編纂]或於[編纂]獲行使時發行的股份除外)，股份總數不超過下列兩者的總和：(a)緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數20%(惟並不包括根據[編纂]獲行使可能發行的任何股份或根據[編纂]前購股權計劃與[編纂]後購股權計劃可能發行的股份)；及(b)本公司根據購回授權而可能購回的股份總數。

此項一般授權將於以下時間屆滿(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照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限屆滿時；或

股 本

- (iii) 於股東在股東大會上通過普通決議案修訂、撤回或更新該項授權時。

有關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 – 3.於2026年通過的股東書面決議案」。

購回授權

董事已獲授一般無條件授權(「**購回授權**」)，可行使本公司一切權力以購回股份，總面值不超過本公司經[**編纂**]擴大後已發行股本總面值的10%(惟並不包括[**編纂**]獲行使可能配發、發行或出售的任何股份或根據[**編纂**]前購股權計劃與[**編纂**]後購股權計劃可能發行的股份)。

此項購回授權僅涉及在聯交所或股份[**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並根據所有適用法律及上市規則規定進行的購回。聯交所規定須載於本文件有關購回股份的其他資料，載於「附錄五 – 法定及一般資料 – A.有關本集團的進一步資料 – 6.購回本身證券」。

此項購回授權將於以下時間屆滿(以最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 按照任何適用法律或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時；或
- (iii) 於股東在股東大會上通過普通決議案修訂、撤回或更新該項授權時。

有關購回授權的進一步詳情，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 – 6.購回本身證券」一段。

股 本

須召開股東大會及類別股東大會的情況

本公司目前僅擁有一類已發行股份(即普通股)，每股股份與其他股份享有同等地位。

根據開曼群島公司法及大綱及細則的條款，本公司可不時透過股東的普通決議案(i)增加其股本；(ii)將股本合併及分拆為面值較高的股份；(iii)將股份分拆為多類股份；(iv)將股份拆細為面值較低的股份；及(v)註銷任何無人認購的股份。此外，本公司可(受開曼群島公司法條文所規限)透過特別決議案削減其股本或任何股本贖回儲備或其他未分配儲備。更多詳情請參閱「附錄四 – 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)股份 – (iii)更改股本」。

根據開曼群島公司法以及大綱及細則的條款，股份或任何類別股份附有的全部或任何特別權利，可經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過的特別決議案批准而更改、修訂或廢除(除非該類別股份的發行條款另有規定則作別論)。更多詳情請參閱「附錄四 – 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)股份 – (ii)更改現有股份或類別股份的權利」。