

## 股 本

### 法定及已發行股本

以下為本公司於[編纂]完成前及緊隨其後以繳足或入賬列作繳足方式發行及將予發行的法定及已發行股本概況。

於最後實際可行日期，我們的法定股本為50,000美元，分為：(i)472,624,546股普通股，(ii)15,150,000股Pre-A輪股份，(iii)4,865,390股A-1輪股份，(iv)1,134,610股A-2輪股份，(v)3,978,471股B輪股份，(vi)314,220股C-1輪股份，(vii)1,853,815股C-2輪股份及(viii)78,948股D輪股份。

緊接股份拆細及[編纂]前，我們的已發行股本包括：(i)9,166,667股普通股，(ii)15,150,000股Pre-A輪股份，(iii)4,865,390股A-1輪股份，(iv)1,134,610股A-2輪股份，(v)3,978,471股B輪股份，(vi)314,220股C-1輪股份及(vii)1,853,815股C-2輪股份及(viii)78,948股D輪股份。優先股將於緊接[編纂]前按一比一的基準通過重新指定方式轉換為普通股。

根據於[●]通過的股東決議，本公司當時法定股本中每股面值為0.0001美元的每一股普通股（無論已發行或未發行）將拆細為[編纂]股每股面值為[編纂]美元的股份，因此，緊隨股份拆細後，本公司的法定股本將為50,000美元，分為[編纂]股每股面值為[編纂]美元的股份。

假設[編纂]未獲行使且所有優先股已按一比一的基準轉換為普通股，緊隨股份拆細及[編纂]完成後，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	股份總面值	佔已發行股本 的概約百分比
已發行股份.....	[編纂]	3,654.21 美元	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份.....	[編纂]	[編纂] 美元	[編纂]%
總計.....	[編纂]	[編纂] 美元	100.00%

假設[編纂]獲悉數行使且所有優先股已按一比一的基準轉換為普通股，緊隨股份拆細及[編纂]完成後，本公司的股本如下：

股份說明	股份數目	股份總面值	佔已發行股本 的概約百分比
已發行股份.....	[編纂]	3,654.21 美元	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份.....	[編纂]	[編纂] 美元	[編纂]%
因[編纂]獲悉數行使而將 發行的股份.....	[編纂]	[編纂] 美元	[編纂]%
總計.....	[編纂]	[編纂] 美元	100.00%

---

## 股本

---

### 假設

上述表格假設[編纂]成為無條件且股份根據[編纂]發行。上述表格並不計及本公司根據下文所述授予董事的一般授權可能發行或回購的任何股份。

### 地位

[編纂]為本公司股本中的股份，將與目前已發行或將發行的所有股份(包括緊接[編纂]前轉換為普通股的所有優先股)享有同等地位，尤其將於記錄日期(為本文件日期之後)就股份宣派、作出或支付的所有股息或其他分派方面享有同等地位。

### 需要召開股東大會的情形

[編纂]完成後，本公司僅有一類股份，即普通股，且每股與其他股份具有同等地位。

本公司可不時通過股東普通決議案，不論當時所有法定股份是否已發行，亦不論當時所有已發行股份是否已悉數繳足，增加本公司授權發行的最高股份數目。

依據開曼群島公司法的規定，本公司可不時通過股東普通決議案，註銷在股東決議案通過當日未獲任何人認購或同意認購的任何股份，並相應減少本公司授權發行的最高股份數目，減少數額等於所註銷的股份數目。

根據開曼群島公司法及組織章程大綱及組織章程細則的規定，本公司可不時通過股東普通決議案：(i)增加本公司授權發行的最高股份數目；(ii)將股份(包括已發行股份)拆細為更大數量的股份；(iii)將股份(包括已發行股份)合併為更少數量的股份。對某類別股份(包括已發行股份)的拆細或合併，應使相同類別股份數量相應增加或減少(視乎情況而定)。

有關更多詳情，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－組織章程細則－股份－資本變動」一節。

### 發行股份及轉售庫存股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的前提下，本公司董事已獲授予一般無條件授權，以配發、發行及處理股份(包括出售或轉讓庫存股份)。有關更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－本公司股東決議案」一節。

---

## 股 本

---

### 回購股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的前提下，本公司董事已獲授一般無條件授權，可行使本公司一切權力回購自身證券。有關更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－本公司股東決議案」一節。

### [編纂]前股份激勵計劃

我們採納了[編纂]前股份激勵計劃。有關更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－[編纂]前股份激勵計劃」。