

股 本

法定及已發行股本

下表說明本公司截至最後實際可行日期的法定股本，以及本公司於[編纂]完成後已發行及將予發行並繳足或入賬列作繳足的已發行股本。

1. 截至最後實際可行日期的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)
每股面值1.00美元的普通股	583,000,000	583,000,000
總計	583,000,000	583,000,000

(ii) 已發行股本

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)
每股面值1.00美元的普通股	483,000,000	483,000,000
總計	483,000,000	483,000,000

2. 緊隨[編纂]完成後的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)
每股面值1.00美元的普通股	[編纂]	[編纂]

(ii) 已發行股本

假設[編纂]未獲行使，緊隨[編纂]完成後，本公司的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)	佔已發行股本總數的 概約百分比 (%)
已發行股份	583,000,000 ⁽¹⁾	583,000,000 ⁽¹⁾	[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%

附註：

- (1) 假設股份認購協議項下擬進行的注資總額將於2026年8月15日或之前全數完成，據此，C-Bridge V Investment Fifteen Limited與ATIC Second International Investment Company LLC將各認購50,000,000股股份，總認購價為50.0百萬美元。有關詳情，請參閱上文「歷史及公司架構－公司發展及主要股權變動－現有股東注資」。

股 本

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如下：

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)	佔法定股本總額 概約百分比 (%)
已發行股份.....	583,000,000 ⁽¹⁾	583,000,000 ⁽¹⁾	[編纂]%
根據[編纂]將予發行的股份 (不包括因行使[編纂]面 可能發行的股份).....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
因行使[編纂]將予發行的股份.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計.....	[編纂]	[編纂]	100.0%

附註：

- (1) 假設股份認購協議項下擬進行的注資總額將於2026年8月15日或之前全數完成，據此，C-Bridge V Investment Fifteen Limited與ATIC Second International Investment Company LLC將各認購50,000,000股股份，總認購價為50.0百萬美元。有關詳情，請參閱上文「歷史及公司架構－公司發展及主要股權變動－現有股東注資」。

假設

上表假設[編纂]成為無條件，且股份根據[編纂]發行。上表並未考慮本公司根據下文所述授予董事的一般授權可能配發、發行或購回的任何股份。

排名

[編纂]構成本公司股本中的股份，並與所有已發行或將予發行的股份享有同等權益，且尤其是將與於本文件日期之後確定的記錄日期就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等權益。

需要召開股東大會及類別股東大會的情形

本公司可通過其股東普通決議案（倘獲組織章程大綱及組織章程細則授權並受公司法條文規限），更改其組織章程大綱的條件以(a)增加其法定股本；(b)將其全部或任何股本合併或拆細為數額高於或低於其現有股份的股份；(c)將其未發行股份拆細為多個類別，並分別附有任何優先、遞延或特別權利、特權或條件；(d)將其股份或任何股份再拆細為數額低於組織章程大綱所定數額的股份；(e)取消任何在決議通過當日尚未被任何人認購或同意認購的股份，並按被取消股份的數額相應減少其股本；(f)規定發行及配發不附帶任何投票權的股份；(g)變更其股本的計值貨幣；(h)以任何獲授權的方式並在法律所訂明的任何條件下，減少其股份溢價賬；及(i)將任何繳足股份轉換為股票，並可不時以類似決議案方式將任何股票再轉換為任何面額的繳足股份。在公司法的規定規限下，如獲其組織章程細則授權，股份有限公司可通過特別決議案以任何方式削減其股本。有關詳情，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－3.開曼群島公司法」一節。

股 本

根據公司法的規定，豁免公司依法無需舉行任何股東大會或類別股東大會。舉行股東大會或類別股東大會由組織章程細則規定。因此，本公司將按組織章程細則的規定舉行股東大會及類別股東大會，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－2.組織章程細則」。

[編纂]前股份計劃

截至最後實際可行日期，我們有一項[編纂]前股份計劃，即[編纂]前股權激勵計劃。有關股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－C. 股份激勵計劃」。

發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，本公司董事已獲授一般授權，以配發、發行及處理不超過以下各項之和的任何股份或可轉換為股份的證券（包括出售或轉讓庫存股）：

- (a) 緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的20%（不包括因行使[編纂]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。

此項發行股份的一般授權將一直有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束，除非在該大會上通過普通決議案無條件或在有條件情況下續期；
- (b) 根據開曼群島任何適用法律或組織章程大綱及組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權。

有關發行股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－4. 本公司股東於[●]通過的決議案」。

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，本公司董事已獲授一般授權，以購回不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%的本公司自有股份（不包括因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份）。

此項購回授權僅涉及在聯交所或本公司證券可能[編纂]且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或任何其他證券交易所的同等規則或規例（經不時修訂）的要求進行的購回。

股 本

此項購回股份的一般授權將一直有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束，除非在該大會上通過普通決議案無條件或在有條件情況下續期；
- (b) 根據開曼群島任何適用法律或組織章程大綱及組織章程細則規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿；或
- (c) 本公司股東在股東大會上通過普通決議撤銷或更改該授權。

有關購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄五－法定及一般資料－A. 有關本集團的進一步資料－4. 本公司股東於[●]通過的決議案」。