法定及已發行股本

下文描述本公司截至最後實際可行日期的法定股本，以及緊接股份拆細及[**編纂**]完成前及緊隨股份拆細及[**編纂**]完成後，本公司已發行及將予發行、繳足或入賬列作繳足的已發行股本：所有優先股應於[**編纂**]成為無條件後按一對一基準自動且即時轉換為普通股。

1. 緊接股份拆細及[編纂]完成前的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值	佔法定股本的概約百分比
		(美元)	*(%)*
每股面值0.001美元的普通股	466,919,870股	466,919.87	93.38%
每股面值0.001美元的Pre-A輪優先股	5,500,000股	5,500.00	1.10%
每股面值0.001美元的A輪優先股	6,642,825股	6,642.83	1.33%
每股面值0.001美元的A+輪優先股	5,692,051股	5,692.05	1.14%
每股面值0.001美元的A++輪優先股	7,554,574股	7,554.57	1.51%
每股面值0.001美元的B輪優先股	7,690,680股	7,690.68	1.54%
總計	**500,000,000股**	**500,000.00**	**100%**

(ii) 已發行股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值	佔法定股本的概約百分比
		(美元)	*(%)*
每股面值0.001美元的普通股	10,250,000股	10,250.00	23.66%
每股面值0.001美元的Pre-A輪優先股	5,500,000股	5,500.00	12.69%
每股面值0.001美元的A輪優先股	6,642,825股	6,642.83	15.33%
每股面值0.001美元的A+輪優先股	5,692,051股	5,692.05	13.14%
每股面值0.001美元的A++輪優先股	7,554,574股	7,554.57	17.43%
每股面值0.001美元的B輪優先股	7,690,680股	7,690.68	17.75%
總計	**43,330,130股**	**43,330.13**	**100%**

2. 於緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值	佔法定股本的概約百分比
		（美元）	*(%)*
每股面值0.0002美元的普通股	2,500,000,000股	500,000	100.00%

(ii) 已發行股本

假設[**編纂**]未獲行使，本公司於緊隨股份拆細及[**編纂**]完成後的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	股份概約總面值	佔法定股本的概約百分比
		（美元）	*(%)*
已發行股份	216,650,650股	43,330.13	[**編纂**]%
[**編纂**]項下將予[**編纂**]的股份（不包括因[**編纂**]獲行使而可能[**編纂**]的股份）	[**編纂**]股	[**編纂**]	[**編纂**]%
總計	**[編纂]股**	**[編纂]**	**100.00%**

假設[**編纂**]獲悉數行使，本公司於緊隨股份拆細及[**編纂**]完成後的已發行股本如下：

股份說明	股份數目	股份概約總面值	佔法定股本的概約百分比
		（美元）	*(%)*
已發行股份	216,650,650股	43,330.13	[**編纂**]%
[**編纂**]項下將予[**編纂**]的股份（不包括因[**編纂**]獲行使而可能[**編纂**]的股份）	[**編纂**]股	[**編纂**]	[**編纂**]%
因[**編纂**]獲行使而將予[**編纂**]的股份	[**編纂**]股	[**編纂**]	[**編纂**]%
總計	**[編纂]股**	**[編纂]**	**100.00%**

假設

上表假設[**編纂**]成為無條件，股份根據[**編纂**][**編纂**]及優先股按一對一基準轉換為股份。上表並無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（包括於[**編纂**]成為無條件後將轉換為普通股的所有優先股）享有同等權利，尤其將平等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

於[**編纂**]後，本公司僅有一類股份（即普通股），各股份與其他股份具有同等地位。

倘組織章程大綱及組織章程細則許可，本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)增加法定股本；(b)將其全部或任何股份合併及拆分為金額較大的股份；(c)將其全部或任何繳足股份轉換為股票，並將該等股票重新轉換為任何面值的繳足股份；(d)將其股份較小金額的股份；(e)註銷未被認購的股份；(f)就配發及發行不附帶任何表決權的股份作出撥備；(g)更改其股本的計值貨幣；及／或(h)以法律授權的任何方式並在符合開曼法律規定的任何條件下減少其股份溢價賬。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。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」。

股份發行的一般授權

待[**編纂**]成為無條件，董事會獲一般授權配發、發行和處理任何股份或可轉換為股份的證券（包括出售或轉讓庫存股），但不超過以下之和：

(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[**編纂**]的任何股份）；及

(b) 本公司根據下文「－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持續有效，直至下列最早發生者為止：

(a) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非該大會通過普通決議案，無條件或有條件地延長授權；

(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周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案撤銷或變更有關授權之時。

有關股份發行的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－有關本集團的進一步資料－4.於[●]通過的本公司股東決議案」。

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我們本身的股份，但不超過緊隨[**編纂**]完成後已發行股份總數（但不包括因[**編纂**]獲行使而可能[**編纂**]及[**編纂**]的任何股份（如有））10%（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，直至下列最早發生者為止：

(a) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非該大會通過普通決議案，無條件或有條件地延長授權；

(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周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案撤銷或變更有關授權之時。

有關購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件「附錄四－法定及一般資料－有關本集團的進一步資料－4.於[●]通過的本公司股東決議案」。