

---

## 股本

---

### 股本

以下為於本招股章程日期及緊隨配售及資本化發行完成後本公司法定及已發行股本概要：

<u>數目</u>	<u>面值總額 (港元)</u>
法定股本：	
4,000,000,000 股股份	40,000,000
已發行及將予發行，已繳足或入賬列為繳足：	
10,000,000 股於本招股章程日期已發行股份	100,000
290,000,000 股根據資本化發行將予發行股份	2,900,000
<u>100,000,000</u> 股根據配售將予發行股份	<u>1,000,000</u>
總計： <u>400,000,000</u> 股股份(附註)	<u>4,000,000</u>

### 假設

上表假設配售及資本化發行已成為無條件，以及根據上文所述發行股份。其並無計及因根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使而可予發行的任何股份或本公司根據下文所述授予董事以配發及發行或購回股份的一般授權或其他方式可予配發及發行或購回的任何股份。

### 最低公眾持股量

根據創業板上市規則第11.23(7)條，於上市之時及其後任何時間，本公司須將公眾人士於本公司已發行股本總額中的持股比例維持於25%的最低規定百分比(定義見創業板上市規則)。

## 地位

配售股份及因根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使而可予發行的股份將與所有現時已發行或將發行的股份享有同地位，並將合資格享有於本招股章程日期後就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派（資本化發行項下的權益除外）。

## 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃主要條款的概要請參閱本招股章程「附錄五法定及一般資料—4.購股權計劃」一段。

## 發行授權

待配售成為無條件後，董事將獲授無條件一般授權以配發、發行及處置總面值不超過下列兩項總和的未發行股份：

- (i) 緊隨配售及資本化發行完成後本公司股本總面值的20%，惟不包括因根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使而可予發行的任何股份；及
- (ii) 本公司根據下文所述的購回授權購回的本公司股本總面值（如有）。

發行授權不適用於董事透過供股、以股代息計劃、或按照細則配發及發行股份以代替任何股息的全部或部分的類似安排、或因任何認股權證或任何可兌換成股份的證券上附有的認購權或換股權獲行使、或因根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使或根據配售或資本化發行而配發、發行或處置股份的情況。我們的董事或會在發行授權准許發行的股份以外，根據供股、因本公司任何認股權證上附有的認股權獲行使、以股代息或類似安排、或因根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或其他不時採納的類似安排可予授出的購股權獲行使，另行配發、發行及處理股份。

發行授權會於以下任何一項最早發生者屆滿：

- 我們下屆股東週年大會結束時；
- 細則或任何適用法例規定我們須舉行下屆股東週年大會當日；或
- 董事獲得的授權遭股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或變更。

有關發行授權的進一步詳情，請參閱本招股章程「附錄五法定及一般資料—1.3 股東於二零一五年一月二十八日通過的書面決議案」一段。

### 購回授權

在配售成為無條件的情況下，董事獲授一般無條件授權，可行使本公司所有權力購回股份，惟有關股份總面值不得超過緊隨配售及資本化發行完成後本公司已發行股本（但不包括因根據購股權計劃可予授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份）總面值的10%。購回授權僅限於在聯交所或股份上市且證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所根據創業板上市規則的規定而購回股份。有關創業板上市規則相關規定的概要，請參閱本招股章程「附錄五法定及一般資料—1.7 本公司購回自身證券」一段。

購回授權會於以下任何一項最早發生者屆滿：

- 我們下屆股東週年大會結束時；
- 細則或任何適用法例規定我們須舉行下屆股東週年大會當日；或
- 董事獲得的授權遭股東於股東大會上通過的普通決議案撤銷或變更。

有關購回授權的進一步詳情，請參閱本招股章程「附錄五法定及一般資料—1.3 股東於二零一五年一月二十八日通過的書面決議案」一段。

### 須舉行股東大會及類別股東大會的情況

根據公司法及細則的條款，本公司可不時透過股東普通決議案（其中包括）(i)增加其股本；(ii)合併或分拆其股本為面值較高或較低的股份；(iii)將其股份分拆為多個類別；(iv)註銷於決議案通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按所註銷的股份數額削減其股本金額；(v)拆細股份或任何股份為面值較低的股份；(vi)更改其股本的計值貨幣及(vii)為發行及配發並無附帶任何投票權的股份訂定條文。此外，本公司可透過特別決議案以任何法律認可的方式及在法律規定的任何條件規限下削減其已發行股本、任何資本贖回儲備金或其他不可分派儲備。有關詳情，請參閱本招股章程附錄四「2.組織章程細則—(c)更改股本」一段。

根據公司法以及組織章程大綱及細則的條款，倘本公司股本在任何時間分拆為不同股份類別，則任何股份類別所附的所有或任何特別權利（除非該股份類別的發行條款另有規定）可在公司法條文的規限下藉由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人的書面同意或該類股份持有人另行召開的股東大會上通過的特別決議案所授批准予以修改或廢除。有關詳情，請參閱本招股章程附錄四「2.組織章程細則—(d)修訂現有股份或各類股份之權利」一段。