

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

股 本

下文說明緊接[編纂]及[編纂]完成前及緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設無股份將因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而發行)本公司已發行及將予發行的繳足或入賬列為繳足的法定及已發行股本：

法定股本		港元
1,000,000,000	股每股面值0.01港元的股份	10,000,000

已發行及將予發行的繳足或入賬列為繳足股本：		港元
10,000	股於本文件日期已發行股份	100
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的股份	[編纂]
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的股份	[編纂]
[編纂]		[編纂]

假設

上表假設[編纂]成為無條件，以及已根據[編纂]及[編纂]發行股份。其並無計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份，或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發行或購回的任何股份。

地位

[編纂]將在所有方面與本文件所述的已發行或將予發行的所有股份享有相同地位，尤其是，將符合資格享有於本文件日期後就股份所宣派、派付或作出的所有股息或其他分派([編纂]項下的權利除外)。

[編纂]

在本公司股份溢價賬因[編纂]而錄得進賬的條件下，董事獲授權將上述賬目金額[編纂]港元撥充資本，並應用該金額按面值悉數繳足合共[編纂]股股份，以向於當時的股東Cyber Goodie及鍾天成先生配發及發行股份。

股 本

發行股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的前提下，董事已獲授一般授權以配發、發行及處理本公司股本中面值總額不超過下列各項總和的股份：

- (a) 緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本面值總額20% (不包括因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)；及
- (b) 本公司根據下文所述授予董事購回股份的一般授權購回的本公司股本面值總額(如有)。

除根據此項一般授權而獲授權發行的股份外，董事亦可根據供股、以股代息計劃或類似安排或因根據購股權計劃已授出或可能授出的任何購股權獲行使而配發、發行或處理股份。

此項授權將於下列時間(以最早發生者為準)屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- 任何適用法律或組織章程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
- 股東在股東大會上以普通決議案修訂或撤銷此項授權時。

有關此項一般授權的進一步詳情，載於本文件附錄五「於[●]通過的股東書面決議案」一段。

購回股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的前提下，董事已獲授一般授權，以行使本公司一切權力購回股份，惟面值總額不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本面值總額10% (不包括因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)。

股 本

此項授權僅適用於根據創業板上市規則的規定在聯交所或股份上市所在（並就此獲證監會及聯交所認可）的任何其他證券交易所進行的購回。相關創業板上市規則概要載於本文件附錄五「本公司購回股份」一段。

此項授權將於下列時間（以最早發生者為準）屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- 任何適用法律或組織章程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
- 股東在股東大會上以普通決議案修訂或撤銷此項授權時。

有關此項一般授權的進一步詳情，載於本文件附錄五「全體股東於二零一五年[●]通過的書面決議案」一段。

購股權計劃

根據日期為[●]的股東書面決議案，我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄五「購股權計劃」一段。

須召開股東大會及類別股東大會的情況

根據公司法以及組織章程大綱以及組織章程細則條款，本公司可不時通過股東普通決議案(i)增加股本；(ii)將股本合併及分拆為面值較高的股份；(iii)將股份拆為多類股份；(iv)將股份拆細為面值較低的股份；及(v)註銷任何尚未承購的股份。此外，在符合開曼群島公司法規定的情況下，本公司可通過其股東通過特別決議案削減股本或資本贖回儲備。詳情請參閱本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要－2.組織章程細則－更改股本」分節。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

股 本

根據公司法以及組織章程大綱以及組織章程細則條款，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。詳情請參閱本文件附錄四「修訂現有股份或類別股份的權利」一段。