

---

## 股本

---

### 股本

下文載述於緊隨資本化發行及[編纂]後(並未計及任何於行使可能根據購股權計劃授出之[編纂]及任何購股權時可予發行之股份)，本公司的已發行及將予發行繳足或入賬列作繳足的股本：

法定股本		港元
<u>[10,000,000,000]</u>	每股面值0.01港元的股份	<u>[100,000,000]</u>
已發行及將予發行繳足或入賬列作繳足		
40	於緊接[編纂]前已發行股份	0.40
[編纂]	根據資本化發行將予發行的股份	[編纂]
[編纂]	根據[編纂]將予發行的股份	[編纂]
<u>[編纂]</u>	總計	<u>[編纂]</u>

### 假設

上表假設資本化發行及[編纂]成為無條件，並已如內文所述據此發行股份。其並無計及下文或其他章節所述因根據購股權計劃可能授出的[編纂]或任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份，或本公司根據授予董事可配發及發行或購回股份的一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。

假設[編纂]已悉數行使，則將發[編纂]額外股份。在此情況下，緊隨資本化發行及[編纂]完成後，本公司已發行股本將為[編纂]港元，分為[編纂]股份。

### 最低公眾持股量

根據GEM上市規則第11.23(7)條，於[編纂]時及其後任何時間，本公司必須維持公眾人士持有本公司已發行股本總額25%的「最低規定百分比」(定義見GEM上市規則)。

---

## 股本

---

### 地位

[編纂]及根據[編纂]獲行使而可能發行的股份將與本文件所述全部其他已發行或將予發行股份在各方面享有同地位，並將全面享有於本文件日期後的記錄日期就股份所宣派、派付或作出的所有股息及其他分派，惟根據資本化發行享有的權利除外。

除本文件所披露者外，本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本並無附帶任何購股權或有條件或無條件同意附帶任何購股權。

### 購股權計劃

我們已於[●]有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款於本文件附錄四「D.購股權計劃」段落中概述。於最後可行日期，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

### 資本化發行

根據於[●]通過的股東的書面決議案，待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而錄得進賬後，董事獲授權向於[●](或其所定日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人按其各自股權配發及發行合共[編纂]入賬列作繳足的股份(惟概無股東有權獲配發或發行任何零碎股份)，方式為將本公司股份溢價賬中的進賬款項[編纂]港元撥充資本，而根據此決議案配發及發行的股份應在所有方面與現時已發行股份享有同等權益(惟參加資本化發行的權利除外)。

### 發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事已獲授予一般無條件授權以配發、發行及處理未發行股份，其總數不超過緊隨資本化發行及[編纂](不計及任何於行使可能根據購股權計劃授出之任何購股權時可予發行之股份)後本公司已發行股份數目及本公司根據下文所述購回股份的一般授權購回的股份總數(如有)之20%。

除根據該授權獲授權發行的股份外，董事可根據供股、因行使本公司任何認股權證或可換股證券所附認購權、以股代息計劃或類似安排或根據購股權計劃或任何其他購股權計劃或當

---

## 股本

---

時所採納的類似安排所授出購股權發行股份而配發、發行及處置股份。

該授權一直有效，直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新該授權時。

有關配發及發行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－A.有關本公司的其他資料－3.股東書面決議案」。

### 購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事已獲授一般無條件授權以行使本公司的一切權力購回股份，惟總數不超過緊隨[編纂]及資本化發行（不計及任何於行使可能根據購股權計劃授出之任何購股權時可予發行之股份）後本公司已發行股份總數之10%。

此項購回授權僅涉及在聯交所或股份[編纂]的任何其他證券交易所（且就此獲證監會及聯交所認可），根據所有適用法律及GEM上市規則進行的購回。有關GEM上市規則的概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司的其他資料－6.本公司購回其自身證券」。

該授權一直有效，直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新該授權時。

## 股本

---

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－A.有關本公司的其他資料－3.股東書面決議案」。

### 股東大會

有關需要召開股東大會的情況，請參閱本文件附錄四。