

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

股 本

股本

下表載列於[編纂]及[編纂]完成之後本公司股本的資料。

法定股本：	港元
<u>[2,000,000,000]</u> 股每股0.01港元的股份	<u>20,000,000</u>

不計入[編纂]及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，緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本如下：

股份	港元
10,000 股於最後實際可行日期的已發行股份	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]
<u>[編纂]</u> 總計	<u>[編纂]</u>

假設[編纂]獲悉數行使及不計入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任何股份，緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本如下：

股份	港元
10,000 股於最後實際可行日期的已發行股份	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] 股因行使[編纂]而將予發行的股份	[編纂]
<u>[編纂]</u> 總計	<u>[編纂]</u>

假設

上表假設[編纂]成為無條件及股份乃根據[編纂]而發行。並無計入本公司根據下文所述授予董事的發行或購回股份一般授權而可能配發及發行或購回的任何股份。

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

股 本

最低公眾持股量規定

根據GEM上市規則第11.23(7)條，於[編纂]時及其後所有時間，本公司須維持公眾持有本公司已發行股份總數至少25%的最低規定百分比。

地位

[編纂]為普通股，並與已發行或將予發行之所有股份享有同等地位，尤其是將有權享有於本文件日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付之所有股息或其他分派之同等地位。

購股權計劃

我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄五「D.購股權計劃」一段。

於最後實際可行日期，我們概無尚未行使的購股權、認股權證、可換股工具或類似兌換股份的權利。

發行股份的一般授權

董事已獲授一般無條件授權，以配發、發行及處置股份總額不超過：

- (a) 緊隨[編纂]及[編纂]完成後，已發行股份(不計及因[編纂]及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)總數的20%；及
- (b) 本公司根據下述購回股份的授權而可能購回的已發行股份(如有)總數。

除董事根據一般授權有權發行股份外，董事可根據供股、因行使本公司任何認股權證所附認購權的股份發行、配發及發行股份以取代全部或任何部份現金股息的以股代息計劃或類似安排或選擇權，或根據購股權計劃及任何其他購股權計劃或當時所採納的類似安排將授出的購股權或因行使[編纂]配發、發行及處置股份。

此項發行股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。本文件必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

股 本

- (b) 根據細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案對其進行修訂、撤銷或更新時。

有關此項一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄五「A.有關本集團的進一步資料 — 6.全體股東於[•]通過的書面決議案」一段。

購回股份的一般授權

董事已獲授一般無條件授權行使本公司一切權力，於聯交所及／或本公司證券可能[編纂]及就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所，根據GEM上市規則(或該另一證券交易所)所有適用法律及規定購回股份，惟股份數目不得超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股份(不計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)總數的10%。相關GEM上市規則的概要載於本文件附錄五「A.有關本集團的進一步資料 — 7.購回股份」一段。

此項購回股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 根據細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案對其進行修訂、撤銷或更新時。

有關此項購回授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄五「A.有關本集團的進一步資料 — 7.購回股份」一段。

需要召開股東大會及類別股東大會的情況

根據公司法，法律並無規定獲豁免公司召開任何股東大會或類別股東大會。而公司按其組織章程細則規定須召開股東大會或類別股東大會。因此，本公司將按照細則規定召開股東大會，細則概要載於本文件附錄四。