

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

股本

股本

假設[編纂]從未獲行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的任何股份，我們於緊隨[編纂]後的已發行股本將如下：

法定股本	港元
2,000,000,000 股股份	20,000,000

於[編纂]及[編纂]完成時已發行及將予發行、繳足或入賬列作繳足：

	港元
1 股於本文件日期已發行的股份	0.01
[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] 股股份 (總計)</u>	<u>[編纂]</u>

假設[編纂]獲全面行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時可能發行的任何股份，我們於緊隨[編纂]後的已發行股本將如下：

法定股本	港元
2,000,000,000 股股份	20,000,000

於[編纂]及行使[編纂]完成時已發行及將予發行、繳足或入賬列作繳足：

1 股於本文件日期已發行的股份	0.01
[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] 股因悉數行使[編纂]將予發行的股份	[編纂]
<u>[編纂] 股股份 (總計)</u>	<u>[編纂]</u>

股 本

假設

編製上表時，假設[編纂]成為無條件，以至根據[編纂]發行股份以及[編纂]得以進行，並無計及因行使根據購股權計劃可能授出購股權而可能配發及發行的任何股份，亦無計及根據下文所述授予董事發行或購回股份的一般授權，我們可能發行或購回的任何股份。

地位

[編纂]包括因行使[編纂]將予發行的股份，將在各方面與本文件所述的所有現有已發行或將予發行股份享有同等權益，尤其將完全合資格享有於[編纂]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，惟參與[編纂]除外。

[編纂]

根據於[●]通過的股東書面決議案，待本公司股份溢價賬充足結餘或因根據[編纂]發行[編纂]而取得進賬後，董事獲授權透過將本公司股份溢價賬進賬金額[編纂]港元以[編纂]的方式，向於●營業時間結束時(或按彼等可能作出的指示)名列本公司於開曼群島的股東名冊的股份持有人按彼等各自的持股比例按面值配發及發行合共[編纂]股入賬列作繳足股份(惟概無股東有權獲配發或發行任何零碎股份)。根據該項決議案配發及發行的股份將在各方面與現有已發行股份享有同等權益。

發行股份的一般授權

待達成本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述條件後，董事獲授一般無條件授權以配發、發行及處置股份，惟不得超過本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股本(該股本不包括因行使[編纂]而可能發行的任何股份)總面值的[編纂]%。

該項授權並不包括根據供股或因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權時將予配發、發行或處置的股份。該項發行股份的一般授權將於以下最早發生者時屆滿：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

股 本

- (b) 任何開曼群島適用法例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
- (c) 股東於本公司股東大會上以普通決議案修訂或撤回該項授權之日。

有關該項一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「有關本公司的其他資料－於[●]通過的股東書面決議案」一節。

購回股份的一般授權

待達成本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述條件後，董事獲授一般無條件授權以行使本公司所有權力購回總面值不超過本公司於緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股本總面值10%的股份(可能於就此經證監會與聯交所認可的[編纂])，其中不包括根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時可能發行的股份(「購回授權」)。

購回授權僅與於[編纂](就此經證監會及聯交所認可者)作出的購回有關，並根據所有適用法例與法規及上市規則的規定作出。相關上市規則概要載於本文件附錄四「有關本公司的其他資料－本公司購回股份」一節。

購回授權將於下列最早發生者時屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何開曼群島適用法例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
- (iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案修訂或撤回該項授權之日。

有關購回授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「有關本公司的其他資料－於[●]通過的股東書面決議案」一節。

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

股 本

購股權計劃

我們已於●有條件採納購股權計劃。有關購股權計劃主要條款詳情於本文件附錄四所載「D.購股權計劃」一段概述。

於最後實際可行日期，本集團概無任何尚未行使購股權、認股權證、可換股工具首次公開發售前購股權或可兌換為股份的類似權利。