

## 股 本

截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣1,240,625,000元，由1,000,000,000股內資股及240,625,000股外資股組成，分別相當於本公司股本總額的80.6045%及19.3955%，本公司的股權詳情如下：

股東	權益性質	類別	股份數目	佔股本總額 的概約百分比
螞蟻金服 .....	法定及實益權益	內資股	199,000,000	16.0403%
騰訊計算機系統 .....	法定及實益權益	內資股	150,000,000	12.0907%
平安保險 .....	法定及實益權益	內資股	150,000,000	12.0907%
深圳市加德信投資有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	140,000,000	11.2846%
優孚控股有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	90,000,000	7.2544%
深圳日訊網絡科技股份有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	81,000,000	6.5290%
青島惠麗君貿易有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	50,000,000	4.0302%
上海遠強投資有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	50,000,000	4.0302%
深圳市日訊互聯網有限公司 .....	法定及實益權益	內資股	30,000,000	2.4182%
Morgan Stanley Asia Securities Products LLC .....	法定及實益權益	外資股	30,730,833	2.4770%
中金證券(香港)有限公司 .....	法定及實益權益	外資股	31,250,000	2.5189%
CDH Avatar, L.P. ....	法定及實益權益	外資股	62,000,000	4.9975%
Keywise ZA Investment .....	法定及實益權益	外資股	61,189,167	4.9321%
Equine Forces Limited Partnership .....	法定及實益權益	外資股	55,455,000	4.4699%
上海灝觀投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	法定及實益權益	內資股	28,570,000	2.3029%
上海謙果投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	法定及實益權益	內資股	31,430,000	2.5334%
<b>總計 .....</b>			<b><u>1,240,625,000</u></b>	<b><u>100.0000%</u></b>

## 股 本

緊隨[編纂]及外資股轉換完成後，假設[編纂]並無獲行使，本公司的註冊資本將為人民幣[編纂]元，由[編纂]H股及1,000,000,000股內資股組成，分別佔本公司股本總額的約[編纂]%及[編纂]%，本公司的股權詳情將如下：

股東	類別	股份數目	佔股本總額 的概約百分比
螞蟻金服 .....	內資股	199,000,000	[編纂]
騰訊計算機系統 .....	內資股	150,000,000	[編纂]
平安保險 .....	內資股	150,000,000	[編纂]
深圳市加德信投資有限公司 .....	內資股	140,000,000	[編纂]
優孚控股有限公司 .....	內資股	90,000,000	[編纂]
深圳日訊網絡科技股份有限公司 .....	內資股	81,000,000	[編纂]
青島惠麗君貿易有限公司 .....	內資股	50,000,000	[編纂]
上海遠強投資有限公司 .....	內資股	50,000,000	[編纂]
深圳市日訊互聯網有限公司 .....	內資股	30,000,000	[編纂]
上海灝觀投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	內資股	28,570,000	[編纂]
上海謙果投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	內資股	31,430,000	[編纂]
Morgan Stanley Asia Securities Products LLC .....	H股	30,730,833	[編纂]
中金證券(香港)有限公司 .....	H股	31,250,000	[編纂]
CDH Avatar, L.P. ....	H股	62,000,000	[編纂]
Keywise ZA Investment .....	H股	61,189,167	[編纂]
Equine Forces Limited Partnership .....	H股	55,455,000	[編纂]
根據[編纂]發行的H股 .....	H股	[編纂]	[編纂]
<b>總計 .....</b>		<b>[編纂]</b>	<b>100.0000%</b>

## 股 本

緊隨[編纂]及外資股轉換完成後，假設[編纂]獲悉數行使，本公司的註冊資本將為人民幣[編纂]元，由[編纂]H股及1,000,000,000股內資股組成，分別佔本公司股本總額的約[編纂]%及[編纂]%，本公司的股權詳情將如下：

股東	類別	股份數目	佔股本總額 的概約百分比
螞蟻金服 .....	內資股	199,000,000	[編纂]
騰訊計算機系統 .....	內資股	150,000,000	[編纂]
平安保險 .....	內資股	150,000,000	[編纂]
深圳市加德信投資有限公司 .....	內資股	140,000,000	[編纂]
優孚控股有限公司 .....	內資股	90,000,000	[編纂]
深圳日訊網絡科技股份有限公司 .....	內資股	81,000,000	[編纂]
青島惠麗君貿易有限公司 .....	內資股	50,000,000	[編纂]
上海遠強投資有限公司 .....	內資股	50,000,000	[編纂]
深圳市日訊互聯網有限公司 .....	內資股	30,000,000	[編纂]
上海灝觀投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	內資股	28,570,000	[編纂]
上海謙果投資管理合夥企業 (有限合夥) .....	內資股	31,430,000	[編纂]
Morgan Stanley Asia Securities Products LLC .....	H股	30,730,833	[編纂]
中金證券(香港)有限公司 .....	H股	31,250,000	[編纂]
CDH Avatar, L.P. ....	H股	62,000,000	[編纂]
Keywise ZA Investment .....	H股	61,189,167	[編纂]
Equine Forces Limited Partnership .....	H股	55,455,000	[編纂]
根據[編纂]發行的H股 .....	H股	[編纂]	[編纂]
總計 .....		<u>[編纂]</u>	<u>100.0000%</u>

### 我們的股份

於[編纂]及外資股轉換為H股完成後，我們將有兩類股份：內資股及H股。緊隨[編纂]完成後發行的H股及內資股為本公司股本中的普通股份。然而，除中國若干合資格境內機構投資者外，H股通常不可由中國法人或自然人認購或於彼等之間買賣。另一方面，內資股僅可由中國法人、若干合資格境外機構投資者及合資格境外策略性投資者認購或於彼等之間買賣。H股僅可以港元認購及買賣。另一方面，內資股僅可以人民幣認購及轉讓。

## 股 本

根據我們的組織章程細則，內資股及H股被視為不同類別的股份。內資股及H股的差異及類別股份權利的條款、向股東寄發通告及財務報告、爭議解決、不同股東名冊的股份登記、股份轉讓方法、委任股息收款代理及須召開股東大會及類別股東大會的情況均已於組織章程細則載列，並已於「附錄五－組織章程細則概要」概述。根據組織章程細則，除非於股東大會上以特別決議案及受影響股東另行召開會議批准，否則賦予任何類別股東的權利不可更改或撤銷。視作更改或撤銷類別股東的權利的情況已於「附錄五－組織章程細則概要」載列。然而，獨立類別股東作出批准的程序並不適用於：(i) 經股東於股東大會上以特別決議案批准，我們每隔12個月單獨或同時發行分別不超過現有已發行內資股及H股20%的股份；(ii) 於國務院證券監管機構批准之日起15個月內實施我們於成立時發行內資股及H股的計劃；或(iii) 國務院證券監管機構批准將於香港聯交所上市及買賣的內資股轉換為H股。

除本[編纂]所披露者外，發起人將全部現有內資股持作發起人股份(定義見中國公司法)。根據中國公司法，發起人股份不得於[編纂]起計一年期間內出售。

### 地位

除上文「我們的股份」載述的差異外，內資股及H股在其他各方面均享有同等地位，特別是在[編纂]日期後就宣派、派付或作出的所有股息或分派方面將享有同等地位。所有H股股息將由我們以港元派付，而所有內資股股息將由我們以人民幣派付。除了現金外，股息可以股份形式派付。就H股持有人而言，以股份派付的股息將以額外H股的形式派付。就內資股持有人而言，以股份派付的股息將以額外內資股的形式派付。

### 將內資股轉換為H股

根據國務院證券監管機構的法規及我們的組織章程細則，內資股可轉換為H股，而該等經轉換股份可於海外證券交易所上市及買賣，惟該等經轉換股份的轉換、上市及買賣須經國務院證券監管機構批准。此外，有關轉換、買賣及上市須遵照國務院證券監管機構規定的法規及相關海外證券交易所指定的法規、要求及程序完成任何必要的內部批准程序。

## 股 本

倘需將任何內資股轉換為H股及於香港聯交所上市及買賣，有關轉換、上市及買賣將須經相關中國監管機構(包括中國證監會)以及香港聯交所批准。根據下述將內資股轉換為H股的程序，我們可於任何建議轉換前申請將全部或任何部分內資股以H股方式在香港聯交所上市，以確保轉換過程可於通知香港聯交所及將有關股份在H股股東名冊辦理登記手續後迅速完成。由於香港聯交所通常會將我們在香港聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事務考慮，故毋須我們在香港首次上市時事先作出有關上市申請。轉換該等股份或經轉換股份於海外證券交易所上市及買賣毋須經類別股東投票同意。

將內資股轉換為H股的相關程序規定如下：

- 內資股持有人須就將其全部或部分內資股轉換為H股獲得中國證監會或國務院的授權證券監管機構的必要批准。
- 內資股持有人須就指定數目的股份向我們發出註銷申請，並隨附相關所有權文件。
- 待本公司信納文件真實性並經董事會批准後，我們隨後將向我們的H股證券登記處發出通知，指示我們的H股證券登記處於特定日期起須就該指定數目的股份向相關持有人發行H股股票。
- 相關內資股將自內資股股東名冊撤銷，並於香港存置的H股股東名冊中重新登記，惟須符合下列條件：
  - 我們的H股證券登記處向香港聯交所送達函件，確認相關股份已在H股股東名冊內妥善登記，並已正式寄發股票；及
  - 由內資股轉換的H股獲准在香港進行買賣將符合不時生效的上市規則及《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。
- 轉換完成後，相關內資股持有人於我們的內資股股東名冊內登記的持股量將減去已轉換的內資股數目，而同等數目的H股將會相應計入H股股東名冊中的股份數目。
- 我們將遵守上市規則，於建議生效日期前不少於三日以公告方式知會股東及公眾人士有關事實。

## 股 本

---

### 轉換[編纂]投資者持有的外資股

於[編纂]完成後，[編纂]投資者合共持有的240,625,000股外資股將按一對一基準轉換為H股。

外資股轉換為H股已於2017年8月31日獲中國證監會批准，且[編纂]。

### 於[編纂]前轉讓股份

根據中國公司法，於[編纂]前發行的股份自上市日期起一年內不得轉讓。