

## 股 本

### 法定及已發行股本

下文載述本公司截至最後實際可行日期的法定股本及於緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權或根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份):

#### 法定股本

截至最後實際可行日期：

股份數目	股份說明	總面值 (美元)
100,000,000股	每股面值0.01美元的A-1系列優先股	1,000,000
200,000,000股	每股面值0.01美元的A-2系列優先股	2,000,000
<u>9,700,000,000股</u>	每股面值0.01美元的普通股	<u>97,000,000</u>
<b><u>10,000,000,000股</u></b>	<b>總計</b>	<b><u>100,000,000</u></b>

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權或根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份):

股份數目	股份說明	總面值 (美元)
10,000,000,000股	每股面值0.01美元的普通股	[編纂]

下文載述於[編纂]及[編纂]完成前及完成後(假設[編纂]未獲行使且並未計及根據[編纂]購股權計劃授出的任何購股權或根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購

## 股 本

股權獲行使而可能發行的任何股份)，本公司已發行及將予以發行作為繳足或入賬列作繳足的已發行股本：

### 已發行股本

截至最後實際可行日期：

股份數目	股份說明	總面值 (美元)
62,462.031 股	每股面值0.01美元的普通股	624.62031
837.969 股	每股面值0.01美元的A-1系列優先股	8.37969
<b>63,300 股</b>	<b>總計</b>	<b>633</b>

緊接[編纂]前：

股份數目	股份說明	總面值 ([編纂])
[62,462.031] 股	每股面值0.01美元的普通股	[編纂]
[編纂] 股	每股面值0.01美元的A-1系列優先股	[編纂]
[編纂] 股	每股面值0.01美元的A-2系列優先股	[編纂]
<b>[編纂] 股</b>	<b>總計</b>	<b>[編纂]</b>

緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權及根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)：

股份數目	股份說明	面值 (美元)	總面值 (美元)
[編纂] 股	已發行普通股	0.01	[編纂]
[編纂] 股	根據[編纂]將予發行的普通股	0.01	[編纂]
[編纂] 股	根據[編纂]將予發行的普通股	0.01	[編纂]
<b>[編纂] 股</b>	<b>總計</b>		<b>[編纂]</b>

---

## 股 本

---

### 假設

上表假設[編纂]成為無條件並假設股份根據[編纂]發行。其並未計及因[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權或根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份或本公司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]股份為本公司股本中的普通股，與所有現有已發行或將發行的股份享有同等待地位，尤其是與本文件日期後之記錄日期就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派享有同等待地位。

### [編纂]

根據我們的股東於[●]通過的決議案，受制於及有條件地待本公司的股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]股份而錄得進賬額後，我們的董事獲授權將本公司股份溢價賬中的進賬額約[編纂][編纂]，藉以向緊接[編纂]前(或按彼等所指示)名列存置於開曼群島的公司股東名冊總冊內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]股入賬列作繳足的股份，根據此決議案配發及發行的股份與現有已發行股份在所有方面均享有同等待地位；

### 須召開股東大會及類別股東大會的情況

根據開曼群島公司法及組織章程大綱及細則條文，本公司可不時通過普通股東決議案(i)增加資本；(ii)將股份合併然後分為面值較大的股份；(iii)將股份分拆為不同類別；(iv)將股份拆分為面值較小的股份；及(v)註銷無人認購的任何股份。此外，本公司可根據開曼群島公司法條文，經股東通過特別決議案削減或購回股本。有關詳情請參閱附錄四「2.組織章程細則一(a)股份一(iii)股本變更」。

根據開曼群島公司法及我們的組織章程大綱及細則條款，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，或由該類別股份的持有人在另行舉行的股東大會上通過的特別決議案批准

---

## 股 本

---

而更改、修改或廢除。有關詳情，請參閱附錄四「2.組織章程細則—(a)股份—(ii)更改現有股份或股份類別的權利」。

此外，本公司亦將根據組織章程細則不時召開股東大會，組織章程細則概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節。

### 發行及購回股份的一般授權

根據「[編纂]的架構—香港[編纂]條件」所述條件的規限下，董事獲授一般無條件授權，以發行及購回股份。

有關該等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—3.本公司股東於[●]通過的書面決議案」。

### 購股權計劃

我們已採納[編纂]購股權計劃並有條件採納[編纂]購股權計劃，據此，我們向本集團的合資格董事、行政人員及僱員授予[編纂]購股權並可能根據[編纂]購股權計劃授予彼等購股權。[編纂]及[編纂]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」一節。