

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

股本

以下為緊接[編纂]及分拆完成前後(並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)，本公司已發行及將予發行列為繳足或入賬列為繳足的法定及已發行股本的概述：

	<u>面值</u> (港元)
法定股本：	
[10,000,000,000] 股每股面值0.01港元之股份	[100,000,000]
已發行及將予發行列為繳足或入賬列為繳足：	
36 股於本文件日期的已發行股份	0.36
[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> 合計	<u>[編纂]</u>

假設

上表假設[編纂]成為無條件，並根據[編纂]、[編纂]及[編纂]發行股份。此並無計及因[編纂]獲行使而可能發行及配發的任何股份，或我們根據下述授予董事發行或購回股份的一般授權而可予發行或購回的任何股份。

地位

[編纂]將為本公司股本中的普通股，並將在各方面與本文件所述全部已發行或將予發行的股份享有相同權利，尤其是，將完全符合資格享有就本文件日期後的記錄日期就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派，惟參與[編纂]的任何權利除外。

發行及配發新股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般授權以發行、配發及處置本公司股本中的股份，已發行股份總數不超過以下兩者之和：

- (1) 緊隨[編纂]、[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數的20% (並不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)；及
- (2) 本公司根據下述授予董事以購回股份的一般授權而購回的股份總數 (如有)。

除根據此項一般授權獲授權發行的股份之外，董事可根據供股、以股代息計劃或類似安排而發行、配發或處置股份。

股 本

此項一般授權將保持有效，直至下列事項發生時(以最早者為準)為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 其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時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷一般授權當日。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本公司的其他資料 — 4.股東於2020年[•]月[•]日通過的書面決議案」一節。

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般授權以行使本公司一切權力購回股份，惟股份數目不得超過緊隨[編纂]、[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股份總數的10% (並不計及因行使[編纂]而可能發行的股份)。

此項授權僅涉及根據上市規則於聯交所或股份[編纂](並就此獲證監會及聯交所認可)的任何其他證券交易所進行的購回。相關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.本公司購回其本身的證券」一節。

此項購回股份的一般授權將保持有效，直至下列事項發生時(以最早者為準)為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 其細則或任何適用法律或其規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案修訂或撤銷一般授權當日。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄四「A.有關本集團的其他資料 — 4.股東於2020年[•]月[•]日通過的書面決議案」一節。

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

股 本

須召開股東大會及類別股東大會的情況

本公司只有一類股份，即普通股，每股股份與其他股份均享有相同權利。

根據開曼群島公司法，法例並無規定獲豁免公司舉行任何股東大會或類別大會。舉行股東大會或類別大會根據本公司組織章程細則訂明。因此，本公司將根據細則訂明舉行股東大會，其概要載於本文件附錄三「本公司章程及開曼群島公司法概要」一節。