

股 本

法定及已發行股本

下文說明假設(i)全球發售成為無條件並且根據全球發售發行發售股份；(ii)並無行使超額配股權；(iii)上市時根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權發行363,146,799股B類股份；(iv)並無根據首次公開發售前僱員持股計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行其他股份；(v)Reach Best及Ke Yong所持有普通股每股換為一股面值0.0000053美元的A類股份；(vi)除Reach Best及Ke Yong以外的股東所持有普通股及優先股每股換為一股面值0.0000053美元的B類股份；及(vii)A類股份並無轉換為B類股份的情況下，截至全球發售前及全球發售完成時本公司的法定及已發行股本。

1. 本招股章程日期的股本

(i) 法定股本

數目	股份說明	概約股份總面值 (美元)
6,984,805,185	每股面值0.0000053美元的普通股	37,019.47
356,224,601	每股面值0.0000053美元的A系列優先股	1,887.99
474,997,455	每股面值0.0000053美元的B系列優先股	2,517.49
6,416,275	每股面值0.0000053美元的B-1系列優先股	34.01
282,319,024	每股面值0.0000053美元的C系列優先股	1,496.29
42,728,141	每股面值0.0000053美元的C-1系列優先股	226.46
186,068,877	每股面值0.0000053美元的D系列優先股	986.17
407,236,905	每股面值0.0000053美元的D-1系列優先股	2,158.36
200,120,473	每股面值0.0000053美元的E系列優先股	1,060.64
34,306,363	每股面值0.0000053美元的E-1系列優先股	181.82
104,576,622	每股面值0.0000053美元的F-1系列優先股	554.26
354,162,343	每股面值0.0000053美元的F-2系列優先股	1,877.06
9,433,962,264	合計	50,000.00

股 本

(ii) 已發行、繳足或入賬列為繳足法定股本

數目	股份說明	概約股份總面值 (美元)
930,672,259	已發行每股面值0.0000053美元的普通股	4,932.56
356,224,601	已發行每股面值0.0000053美元的A系列優先股	1,887.99
474,997,455	已發行每股面值0.0000053美元的B系列優先股	2,517.49
6,416,275	已發行每股面值0.0000053美元的B-1系列優先股	34.01
282,319,024	已發行每股面值0.0000053美元的C系列優先股	1,496.29
42,728,141	已發行每股面值0.0000053美元的C-1系列優先股	226.46
186,068,877	已發行每股面值0.0000053美元的D系列優先股	986.17
407,236,905	已發行每股面值0.0000053美元的D-1系列優先股	2,158.36
200,120,473	已發行每股面值0.0000053美元的E系列優先股	1,060.64
34,306,363	已發行每股面值0.0000053美元的E-1系列優先股	181.82
104,576,622	已發行每股面值0.0000053美元的F-1系列優先股	554.26
354,162,343	已發行每股面值0.0000053美元的F-2系列優先股	1,877.06
3,379,829,338	合計	17,913.10

股 本

2. 緊隨全球發售完成後的股本

(i) 法定股本

數目	股份說明	概約股份總面值 (美元)
766,237,001	每股面值0.0000053美元之A類股份	4,061.06
8,667,725,263	每股面值0.0000053美元之B類股份	45,938.94
9,433,962,264	合計	50,000.00

(ii) 已發行及將予發行、繳足或入賬列為繳足法定股本(假設並無行使超額配股權)

數目	股份說明	概約股份總面值 (美元)
766,237,001	每股面值0.0000053美元之已發行A類股份	4,061.06
2,613,592,337	每股面值0.0000053美元之已發行B類股份	13,852.04
363,146,799	將根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權而發行的每股面值0.0000053美元之B類股份	1,924.68
365,218,600	將根據全球發售發行的每股面值0.0000053美元之B類股份	1,935.66
4,108,194,737	合計	21,773.43

股 本

(iii) 已發行及將予發行、繳足或入賬列為繳足法定股本(假設悉數行使超額配股權)

數目	股份說明	概約股份總面值 (美元)
766,237,001	每股面值0.0000053美元之已發行A類股份	4,061.06
2,613,592,337	每股面值0.0000053美元之已發行B類股份	13,852.04
363,146,799	將根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權而發行的每股面值0.0000053美元之B類股份	1,924.68
365,218,600	將根據全球發售發行的每股面值0.0000053美元之B類股份	1,935.66
50,737,300	將根據超額配股權發行的每股面值0.0000053美元之B類股份(不包括期權授予人按要求出售的4,045,400股B類股份)	268.91
4,158,932,037	合計	22,042.34

以上各表並不計算本公司可能根據下文所述董事所獲一般授權而發行或購回股份。

不同投票權架構

本公司建議採用不同投票權架構，自全球發售完成起生效。根據該架構，本公司股本分為A類股份及B類股份。對於提呈本公司股東大會的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票，惟有關少數保留事項的決議案投票，每股股份享有一票投票權。

保留事項包括：

- (i) 修訂大綱或細則，包括修改任何類別股份所附的權利；
- (ii) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
- (iii) 委任或撤換本公司審計師；及
- (iv) 本公司主動清盤或解散。

股 本

此外，持有不少於本公司實繳股本十分之一併附帶股東大會投票權（每一股股份有權投一票）之股份（包括B類股份）的股東，有權召開本公司股東特別大會，並在會議議程加入決議案。

詳情請參閱本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼公司法概要 — 2.組織章程細則」。

下表載列全球發售完成當時不同投票權受益人持有的所有權及投票權：

	股份數目	已發行股本 概約百分比 ⁽¹⁾	投票權 概約百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
不同投票權受益人持有的A類股份	766,237,001	18.65%	69.63%
不同投票權受益人持有的B類股份	102,530,056	2.50%	0.93%

附註：

- (1) 上表假設(i)並無行使超額配股權；(ii)上市時根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權發行363,146,799股B類股份；及(iii)並無根據首次公開發售前僱員持股計劃下的未行使購股權、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行其他股份；
- (2) 基於A類股份股東每股可投10票而B類股份股東每股可投一票計算。

股 本

一股A類股份可轉換為一股B類股份。所有已發行流通的A類股份全部轉換為B類股份後，本公司將發行766,237,001股B類股份，相當於已發行流通的B類股份總數約18.65%（假設(i)並無行使超額配股權；(ii)上市時根據首次公開發售前僱員持股計劃發行363,146,799股B類股份；及(iii)並無根據首次公開發售前僱員持股計劃下的未行使購股權、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行其他股份）。

根據上市規則第8A.22條，倘若並無不同投票權受益人實益擁有我們任何A類股份，A類股份附有的不同投票權即終止。以下事項可導致上述情況：

- (i) 發生上市規則第8A.17條所載的任何情況，尤其是不同投票權受益人均：(1)身故；(2)不再為董事會成員；(3)聯交所認為其喪失履行董事職責的能力；或(4)聯交所認為其不再符合上市規則所載有關董事的要求；
- (ii) 除上市規則第8A.18條批准的情況外，當A類股份持有人將全部A類股份的實益擁有權或當中經濟利益或附有的投票權轉讓予他人；
- (iii) 代不同投票權受益人持有A類股份的主體均不再符合上市規則第8A.18(2)條規定；或
- (iv) 所有A類股份已轉換為B類股份。

不同投票權受益人

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人為宿華先生及程一笑先生。假設(i)並無行使超額配股權；(ii)上市時根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權發行363,146,799股B類股份；及(iii)並無根據首次公開發售前僱員持股計劃下的未行使購股權、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行其他股份：

- 宿華先生將實益擁有427,469,521股A類股份及56,961,183股B類股份，佔本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約39.36%。宿華先生實益擁有的A類股份

由Reach Best持有，而Reach Best由宿華先生(作為委托人)為宿華先生及其家人設立的信托全資擁有。

- 程一笑先生將實益擁有338,767,480股A類股份及45,568,873股B類股份，佔本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約31.20%。程一笑先生實益擁有的A類股份由Ke Yong持有，而Ke Yong由程一笑先生(作為委托人)為程一笑先生及其家人設立的信托全資擁有。

假設(i)悉數行使超額配股權，期權授予人據此按要求出售合共不超過4,045,400股B類股份(其中Reach Best及Ke Yong按要求分別出售最多2,247,400股及1,798,000股B類股份)，本公司則按要求發行最多50,737,300股新B類股份；(ii)上市時根據首次公開發售前僱員持股計劃下的已行使購股權發行363,146,799股B類股份；及(iii)並無根據首次公開發售前僱員持股計劃下的未行使購股權、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行其他股份：

- 宿華先生將實益擁有427,469,521股A類股份及54,713,783股B類股份，佔本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約39.16%。宿華先生實益擁有的A類股份由Reach Best持有，而Reach Best由宿華先生(作為委托人)為宿華先生及其家人設立的信托全資擁有。
- 程一笑先生將實益擁有338,767,480股A類股份及43,770,873股B類股份，佔本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約31.04%。程一笑先生實益擁有的A類股份由Ke Yong持有，而Ke Yong由程一笑先生(作為委托人)為程一笑先生及其家人設立的信托全資擁有。

本公司採用不同投票權架構，儘管不同投票權受益人並不擁有本公司股本的大部分經濟利益，但不同投票權受益人可對本公司行使投票控制權。不同投票權受益人目光長遠，實施長期策略，其遠見及領導能使本公司長期受益。

有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人將對本公司事務及股東決議案的結果有重大影響。有意投資者務請經過審慎周詳的考慮後方決定是否投資本公司。有關本公司所採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險 — 我們附有投票權的擬定雙重股權架構將限制 閣下影響公司事務的能力，並可能阻止其他人進行我們股份持有人可能認為有利的控制權變更交易」。

除A類股份附有不同投票權之外，所有類別股份的權利相同。有關A類股份及B類股份的權利、優惠、特權及限制的其他詳情，請參閱本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼公司法概要 — 2.組織章程細則」一節。

不同投票權受益人的承諾

根據上市規則第8A.43條，各不同投票權受益人須向本公司作出具法律效力的承諾，承諾彼會遵守第8A.43條有關股東利益且可由股東執行的規定。2020年12月4日，宿華先生及程一笑先生已各自向本公司承諾（「**承諾**」）當身為不同投票權受益人時：

1. 須遵守（倘若彼通過有限合夥人、信托、私人公司或其他機構持有的股份附有彼為受益人的不同投票權，則會盡力促使該有限合夥人、信托、私人公司或其他機構遵守）所有上市規則第8A.09、8A.14、8A.15、8A.17、8A.18及8A.24條不時生效的適用規定（「**規定**」）；及
2. 須盡力促使本公司遵守所有適用規定。

股 本

謹此說明，規定須視乎上市規則第2.04條是否另有規定為準。各不同投票權受益人已知悉及認同，股東是基於以上承諾而收購及持有股份。各不同投票權受益人已知悉及認同，承諾之目的在於給予本公司及全體股東權益，可由本公司及／或任何股東對不同投票權受益人執行。

當(i)本公司於聯交所除牌之日；及(ii)不同投票權受益人不再為本公司不同投票權受益人之日(以較早發生者為準)，不同投票權受益人作出的承諾即時終止。謹此說明，承諾終止不會影響本公司及／或任何股東及／或有關不同投票權受益人截至終止日期的任何權利、補償權利、義務或責任(包括於終止日期或之前就任何違反承諾提出的損失索償及／或禁制申請)。

承諾受香港法例規管，承諾產生的所有事項、申索或糾紛均受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

地位

發售股份與本招股章程所述現時已發行或將發行的所有B類股份在各方面均享有同等權益，將合資格平等享有就股份於本招股章程日期後的記錄日期所宣派、作出或派付的一切股利或其他分派。

股本變動

根據開曼公司法與組織章程細則的條款，本公司可不時由股東通過普通決議案：(i)增加股本；(ii)將股本合併然後拆分為面值較高的股份；(iii)將股份分拆為多類股份；(iv)將股份分拆為面值較低的股份；及(v)註銷任何無人認購的股份。此外，本公司可在不違反開曼公司法的前提下以股東通過特別決議案的方式削減股本或股本贖回儲備。詳情請參閱本招股章程附錄四「本公司組織章程及開曼公司法概要 — 2.5更改股本」一節。

購股獎勵計劃

本公司已採納首次公開發售前僱員持股計劃、首次公開發售後購股權計劃、及首次公開發售後受限制股份單位計劃。詳情請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料—4.首次公開發售前僱員持股計劃」、「法定及一般資料—5.首次公開發售後購股權計劃」及「法定及一般資料—6.首次公開發售後受限制股份單位計劃」。

發行股份的一般授權

董事獲授一般無條件授權，可配發、發行及處置B類股份，總面值不得超過以下總和，惟須待全球發售成為無條件方可作實：

- 緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括(i)可能因行使超額配股權而額外發行的B類股份；(ii)可能根據首次公開發售前僱員持股計劃所授出的未行使購股權及受限制股份單位發行的B類股份；(iii)可能根據首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行的B類股份；及(iv)可能因A類股份按一換一比例轉換而發行的B類股份)總面值的20%；及
- 本公司根據本節「— 購回股份的一般授權」一段所述授權購回的股份總面值。

該項發行B類股份的一般授權將於下列最早者屆滿：

- 本公司下一屆股東週年大會結束時，除非股東於股東大會以普通決議案無條件或有條件重續；或
- 組織章程大綱及組織章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 股東於股東大會通過普通決議案變更或撤銷此項授權之日。

有關該項一般授權的詳情，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 1.有關本集團的其他資料 — 1.4於2021年1月18日在股東大會上通過的決議案」一節。

購回股份的一般授權

董事獲授一般無條件授權，可行使本公司的一切權力購回本身的證券，面值不超過緊隨全球發售完成後已發行股份(不包括(i)可能因行使超額配股權而額外發行的B類股份；(ii)可能根據首次公開發售前僱員持股計劃所授出的未行使購股權及受限制股份單位發行的B類股份；(iii)可能根據首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃發行的B類股份；及(iv)可能因A類股份按一換一比例轉換而發行的B類股份)總面值的10%，惟須待全球發售成為無條件方可作實。

該項購回授權僅與於聯交所或股份上市(並已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有關，且須按上市規則進行。相關上市規則概要載於本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 1.有關本集團的其他資料 — 1.5購回本身證券」一節。

該項購回股份的一般授權將於下列最早者屆滿：

- 本公司下一屆股東週年大會結束時，除非股東於股東大會以普通決議案無條件或有條件重續；或
- 組織章程細則或其他適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 股東於股東大會通過普通決議案變更或撤銷此項授權之日。

有關購回授權的詳情，請參閱本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 1.有關本集團的其他資料 — 1.5購回本身證券」一節。