

## 股本

### 法定及已發行股本

以下為我們於緊接[編撰]完成前及緊隨[編撰]完成後已發行及將予發行的已繳足或入賬列作繳足的法定股本及金額的描述，乃假設(i)[編撰]成為無條件且[編撰]已根據[編撰]發行，(ii)[編撰]未獲行使且並無股份根據股份激勵計劃發行，及(iii)我們並未發行或回購任何股份／美國存託股份。

	數目	總面值
法定股本.....	1,400,000,000	1,750,000美元
截至2021年2月28日已發行、繳足或入賬列作 繳足的股份 <sup>(1)(2)</sup> .....	601,075,512	751,344美元

[編撰]

附註：

- (1) 基於2021年2月28日的601,075,512股股份(經計及股份拆細後)，不包括已向我們的美國存託股份項目的存託人紐約梅隆銀行發行的26,071,360股普通股(經計及股份拆細後)，即為我們的股份激勵計劃項下已授予的獎勵的行使或行權發行而預留的美國存託股份以及留存的美國存託股份，以及我們擁有的庫存股。
- (2) 經計及股份拆細後。

### 地位

[編撰]將與本文件提及已發行或將予發行的所有股份享有同等地位，特別是，於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享有同等地位。

### 股份激勵計劃

有關我們股份激勵計劃的詳情，見「董事及高級管理層 — 薪酬」。

### 針對惡意收購的防禦機制

我們已透過一份權利協議實施防禦機制以阻止非經請求的惡意收購。於2007年11月23日，我們的董事會根據一份權利協議就於2007年12月3日營業結束時發行在外的每股普通股宣派一股普通股購買權(「權利」)的股息。只要普通股附帶權利，我們將對每股普通股發行一份權利(可予調整)，以便所有有關普通股(包括本次[編撰]中的股份)將擁有附帶的權利。當可行使時，每份權利將使註冊持有人(透過超越股份所有權百分比的若干閾值觸發權利行使的收購人除外)有權按較市場價存在大幅折扣的價格(可予調整)向我們購買價值700美元的普通股。因此，倘大部分其他現有股東均選擇行使權利，則收購人(及選擇不行使權利的股東)將會被大幅攤薄，而行使權利的其他現有股東將不會被攤薄，因而有效地減少了潛在惡意收購。我們相信，該機制對本公司有益，原因是其鼓勵任何尋求收購本公司的人士在試圖收購前應與我們的董事會商議，故確保了我們富有遠見的管理和戰略的銜接性，最大程度減少了潛在的業務中斷，讓我們的董事會能夠為了我們股東的利益在更知情的情況下作出決定。於2014年8月7日，我們就紐約梅隆銀行與我們之間日期為2007年11月23日的權利協議訂立第一份修訂，隨後於同日訂立第二份修訂。透過此等兩項修訂，我們：(i)

## 股 本

將權利協議之期限再延長10年且權利將於2024年8月6日到期，惟我們的董事會於其到期前有權將權利協議再延長10年；(ii)修訂權利觸發閾值以使其更具靈活性。具體而言，倘收購人成為我們發行在外股份總數的20%或以上的實益擁有人，則將觸發權利，惟根據證券交易法第13d-1(b)(1)條規定無權提交實益所有權聲明的股東（一般由無意收購發行人控股權的機構投資者提交）除外，倘彼等實益擁有我們發行在外的股份總數的10%或以上，則將觸發權利，惟須受到其他條件所規限；及(iii)只要Booking Holdings Inc.（前稱為The Priceline Group Inc.）（「**Booking**」）及其子公司的實益所有權不超過我們發行在外的股份總數的10%，即將彼等納入當時有效的權利協議項下的「豁免人士」的定義中。於2015年5月29日、2015年10月26日及2015年12月23日，我們分別與紐約梅隆銀行訂立權利協議的第三份修訂、第四份修訂及第五份修訂，以修訂「豁免人士」的定義。因此，就Booking及其任何子公司與豁免人士的釐定有關而言，「豁免人士」一詞僅適用於以下情況：該等豁免人士實益擁有的普通股數目（不包括之前向Booking及其子公司發行的若干股本證券）始終不超過當時發行在外的普通股總數的百分之十五(15%)。就百度及其任何子公司與豁免人士的釐定有關而言，「豁免人士」一詞將僅適用於以下情況：有關豁免人士實益擁有的普通股數目始終不超過當時發行在外的普通股總數的百分之二十七(27%)。於2019年8月30日及2019年11月13日，我們分別與紐約梅隆銀行訂立權利協定的第六份修訂及第七份修訂，以修訂「豁免人士」的定義。因此，就與Naspers進行的換股交易有關而言，倘有關豁免人士實益擁有的普通股數目始終不超過當時發行在外的普通股總數的百分之十一(11%)，則Naspers、MIH Internet SEA Private Limited及其各自的子公司均納入「豁免人士」的定義中，而Booking及其子公司自「豁免人士」的定義中移除。