

股 本

法定及已發行股本

以下為緊接全球發售完成前及緊隨全球發售完成後本公司的法定及已發行股本說明，假設：(i)全球發售成為無條件且發售股份根據全球發售發行；及(ii) Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股每股面值0.000000025美元的A類股份，且除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東持有的每股普通股以及每股優先股轉換為一股每股面值0.000000025美元的B類股份；及(iii)概無A類股份轉換為B類股份。

1. 於本招股章程日期的股本

(i) 法定股本

數目	股份說明	股份概約 總面值(美元)
1,979,934,858,603	股每股面值0.000000025美元的普通股	49,498.37
475,000,000	股每股面值0.000000025美元的A-1系列優先股	11.88
55,360,000	股每股面值0.000000025美元的A-2系列優先股	1.38
300,600,000	股每股面值0.000000025美元的B-1系列優先股	7.52
2,357,970,000	股每股面值0.000000025美元的B-2系列優先股	58.95
243,320,000	股每股面值0.000000025美元的B-3系列優先股	6.08
602,550,000	股每股面值0.000000025美元的C-1系列優先股	15.06
2,895,440,000	股每股面值0.000000025美元的C-2系列優先股	72.39
2,761,100,000	股每股面值0.000000025美元的C+系列優先股	69.03
2,307,091,397	股每股面值0.000000025美元的C++系列優先股	57.68
1,825,210,000	股每股面值0.000000025美元的C-prime系列優先股	45.63
4,524,880,000	股每股面值0.000000025美元的D系列優先股	113.12
1,716,620,000	股每股面值0.000000025美元的D+系列優先股	42.92
2,000,000,000,000	總計	50,000.00

股 本

(ii) 已發行、繳足或入賬列為繳足

數目	股份說明	股份概約 總面值(美元)
11,717,258,603	股每股面值0.000000025美元的普通股	292.93
475,000,000	股每股面值0.000000025美元的A-1系列優先股	11.88
55,360,000	股每股面值0.000000025美元的A-2系列優先股	1.38
300,600,000	股每股面值0.000000025美元的B-1系列優先股	7.52
2,357,970,000	股每股面值0.000000025美元的B-2系列優先股	58.95
243,320,000	股每股面值0.000000025美元的B-3系列優先股	6.08
602,550,000	股每股面值0.000000025美元的C-1系列優先股	15.06
2,895,440,000	股每股面值0.000000025美元的C-2系列優先股	72.39
2,761,100,000	股每股面值0.000000025美元的C+系列優先股	69.03
2,307,091,397	股每股面值0.000000025美元的C++系列優先股	57.68
1,825,210,000	股每股面值0.000000025美元的C-prime系列優先股	45.63
4,524,880,000	股每股面值0.000000025美元的D系列優先股	113.12
1,716,620,000	股每股面值0.000000025美元的D+系列優先股	42.92
31,782,400,000	總計	794.56

2. 緊隨全球發售完成後的股本

(i) 法定股本

數目	股份說明	股份概約 總面值(美元)
8,000,000,000	股每股面值0.000000025美元的A類股份	200.00
1,992,000,000,000	股每股面值0.000000025美元的B類股份	49,800.00
2,000,000,000,000	總計	50,000.00

(ii) 已發行或將予發行、繳足或入賬列為繳足(假設超額配股權未獲行使)

數目	股份說明	股份概約 總面值(美元)
7,528,760,000	股每股面值0.000000025美元的A類股份	188.219
24,253,640,000	股每股面值0.000000025美元的B類股份	606.341
1,500,000,000	股根據全球發售將予發行的每股面值0.000000025美元的B類股份	37.500
33,282,400,000	總計	832.060

股 本

(iii) 已發行及將予發行、繳足或入賬列為繳足(假設超額配股權獲悉數行使)

數目	股份說明	股份概約 總面值(美元)
7,528,760,000	股每股面值0.000000025美元的A類股份	188.219
24,253,640,000	股每股面值0.000000025美元的B類股份	606.341
1,500,000,000	股根據全球發售將予發行的每股面值0.000000025美元的B類股份(於超額配股權獲行使前)	37.500
225,000,000	股根據超額配股權將予發行的每股面值0.000000025美元的B類股份	5.625
33,507,400,000	總計	837.685

上表並無計及本公司可能根據下文所述授予董事的一般授權而發行或購回的任何股份。

不同投票權架構

本公司建議採用不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。根據不同投票權架構，本公司的股本將包括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，惟對於有關保留事項的決議案，每股股份享有一票投票權。

保留事項包括：

- (i) 修訂組織章程大綱或組織章程細則；
- (ii) 修改任何類別股份所附的權利；
- (iii) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
- (iv) 委任、選舉或罷免本公司核數師；及
- (v) 本公司主動清盤或解散。

此外，持有不少於本公司實繳股本10%(每股股份有權投一票)並附帶本公司股東大會投票權的股份(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。

有關進一步詳情，請參閱本招股章程附錄三所載組織章程細則概要。

股 本

下表載列全球發售完成後不同投票權受益人持有的所有權及投票權，假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股每股面值0.000000025美元的A類股份，且Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東持有的每股普通股以及每股優先股轉換為一股每股面值0.000000025美元的B類股份：

	股份數目	擁有已發行股本的 概約百分比	投票權概約 百分比 ⁽¹⁾
不同投票權受益人持有的A類股份	7,528,760,000	22.62%	74.51%
不同投票權受益人持有的B類股份	3,011,583,353	9.05%	2.98%
總計		31.67%	77.49%

附註：

(1) 按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。

A類股份可按一比一的比率轉換為B類股份。所有已發行及發行在外的A類股份轉換為B類股份後，本公司將發行7,528,760,000股B類股份，佔已發行流通B類股份總數約29.23%（假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)緊隨全球發售完成後，由Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide所持有的每股普通股獲轉換為A類股份，而除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股及每股優先股獲轉換為一股B類股份）。

根據上市規則第8A.22條，倘不同投票權受益人無實益擁有本公司任何A類股份，A類股份附有的不同投票權將終止。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)被聯交所認為其喪失履行董事職責的能力；或(4)被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條允許的情況外，當A類股份持有人已將所有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) 代表不同投票權受益人持有A類股份的主體不再符合上市規則第8A.18(2)條；或
- (iv) 所有A類股份已轉換為B類股份。

股 本

不同投票權受益人

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人將為湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生。

假設(i)超額配股權未獲行使；及(ii)緊隨全球發售完成後，由Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide所持有的每股普通股獲轉換為A類股份，而除Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東所持有的每股普通股與每股優先股獲轉換為一股B類股份：

- 湯教授將實益擁有6,906,080,602股A類股份，並將間接控制1,891,820,000股B類股份及擁有該等權益，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約70.22%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。湯教授實益擁有的A類股份及間接控制的B類股份由湯教授全資擁有的公司Amind持有；
- 徐立博士將實益擁有286,317,668股A類股份及565,386,529股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約3.39%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。徐立博士實益擁有的A類股份由徐立博士全資擁有的公司XWorld持有，B類股份透過SenseTalent持有。
- 王博士將實益擁有232,171,633股A類股份及302,140,243股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約2.60%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。王博士實益擁有的A類股份由王博士全資擁有的公司Infinity Vision持有，B類股份透過SenseTalent持有。
- 徐冰先生將實益擁有104,190,097股A類股份及252,236,581股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約1.28%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。徐冰先生實益擁有的A類股份由徐冰先生全資擁有的公司Vision Worldwide持有，B類股份透過SenseTalent持有。

假設(i)超額配股權獲悉數行使；及(ii)緊隨全球發售完成後，Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股轉換為一股A類股份，而除Amind、XWorld、

股 本

Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股東持有的每股普通股與每股優先股轉換為一股B類股份：

- 湯教授將實益擁有6,906,080,602股A類股份，並將間接控制1,891,820,000股B類股份並擁有該等權益，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約70.07%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。湯教授實益擁有的A類股份及可間接行使的B類股份由湯教授全資擁有的公司Amind持有；
- 徐立博士將實益擁有286,317,668股A類股份及565,386,529股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約3.39%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。徐立博士實益擁有的A類股份由徐立博士全資擁有的公司XWorld持有，B類股份透過SenseTalent持有。
- 王博士將實益擁有232,171,633股A類股份及302,140,143股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約2.59%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。王博士實益擁有的A類股份由王博士全資擁有的公司Infinity Vision持有，B類股份透過SenseTalent持有。
- 徐冰先生將實益擁有104,190,097股A類股份及252,236,581股B類股份，佔有關本公司股東大會決議案的本公司投票權約1.28%（有關保留事項的決議案除外，就此每股股份享有一票投票權）。徐冰先生實益擁有的A類股份由徐冰先生全資擁有的公司Vision Worldwide持有，B類股份透過SenseTalent持有。

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，其遠見及持續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始終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。有意投資者務請在決定是否投資於本公司前作出審慎周詳的考慮。有關本公司所採用不同投票權架構的風險的進一步資料，請參閱「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險」。

股 本

除A類股份附有不同投票權之外，所有類別股份附有的權利相同。有關A類股份及B類股份的權利、優惠、特權及限制的進一步資料，請參閱本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 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有法律效力的承諾，承諾遵守第8A.43條的相關規定，該承諾旨在為股東的利益服務，並可由股東強制執行。

於2021年9月26日，湯教授、徐立博士、王博士及徐冰先生各自向本公司作出承諾（「承諾」），只要其為不同投票權受益人：

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

為免存疑，規定受上市規則第2.04條所規限。各不同投票權受益人已知悉及同意，股東應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同意，承諾之目的在於給予本公司及全體股東利益，可由本公司及／或任何股東對不同投票權受益人強制執行。

於(i)本公司從聯交所除牌之日；及(ii)不同投票權受益人不再為本公司的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將即時終止。謹此說明，承諾終止不影響本公司及／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，因承諾產生的所有事項、索賠或糾紛均受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

地位

發售股份將與本招股章程所述現時已發行或將發行的所有B類股份在各方面均具有同等地位，並將合資格平等享有於本招股章程日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付的一切股息或其他分派。

股本變動

根據開曼公司法與組織章程細則的條款，本公司可不時透過股東的普通決議案(i)增加股本；(ii)將所有或任何股本合併然後劃分為面值更大的股份；(iii)將所有或任何繳足股份轉換為股份及將股份重新轉換為任何面值的股份；(iv)將股份拆細為面值更小的股份；及(v)註銷未獲認購的任何股份。此外，在符合開曼公司法條文的情況下，本公司可透過股東通過特別決議案而削減股本或資本贖回儲備。有關進一步詳情，請參閱本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 2.5更改資本」一節。

股份激勵計劃

本公司已採納首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售前僱員購股權計劃。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「法定及一般資料 — 1.首次公開發售前受限制股份單位計劃」及「法定及一般資料 — 2.首次公開發售前僱員持股計劃」。

發行股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，董事已獲授一般無條件授權，可配發、發行及處置總面值不超過以下總和的B類股份：

- 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發行的額外B類股份；及(ii)於A類股份按一比一基準轉換時可予發行的B類股份)總面值的20%；及
- 本公司根據本節「一 購回股份的一般授權」一段所述授權購回的股份總面值。

此項發行B類股份的一般授權將於以下時間中的最早者屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於股東大會上獲股東普通決議案續期(不論以無條件還是附帶條件的方式)；

股 本

- 組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 股東於股東大會上通過普通決議案變更或撤銷該授權之日。

有關該一般授權的進一步詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — 4.本公司日期為2021年12月3日的股東決議」。

購回股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，董事已獲授一般無條件授權，可行使本公司的一切權力購回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發行的額外B類股份；及(ii)於A類股份按一比一基準轉換時可予發行的B類股份）總面值10%的本身證券。

該購回授權僅涉及於聯交所或股份上市（並就此獲證監會及聯交所認可）的任何其他證券交易所按照上市規則進行的購回。相關上市規則概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料 — 5.購回本身證券」。

此項購回股份的一般授權將於以下時間中的最早者屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於股東大會上獲股東普通決議案續期（不論以無條件還是附帶條件的方式）；
- 組織章程細則或任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- 股東於股東大會上通過普通決議案變更或撤銷該授權之日。

有關該購回授權的進一步詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — 4.本公司日期為2021年12月3日的股東決議」。