

股 本

法定及已發行股本

下文為緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司的法定及已發行股本的描述。[編纂]前投資者持有的本公司所有優先股將於[編纂]以重新指定股份的方式按一比一的基準轉換為股份。

	面值 (美元)
法定股本：	
<i>截至最後可行日期：</i>	
7,887,914股每股面值0.50美元的1類普通股	3,943,957.00
25,709,187股每股面值0.50美元的2類普通股	12,854,593.50
1,381,895股每股面值0.50美元的A-1輪優先股	690,947.50
853,321股每股面值0.50美元的A-2輪優先股	426,660.50
1,975,245股每股面值0.50美元的B輪優先股	987,622.50
4,323,633股每股面值0.50美元的C輪優先股	2,161,816.50
1,495,836股每股面值0.50美元的D-1輪優先股	747,918.00
765,312股每股面值0.50美元的D-2輪優先股	382,656.00
1,256,501股每股面值0.50美元的D-3輪優先股	628,250.50
4,351,156股每股面值0.50美元的E輪優先股	2,175,578.00
 <i>股份拆細完成後：</i>	
197,197,850股每股面值0.02美元的1類普通股	3,943,957.00
642,729,675股每股面值0.02美元的2類普通股	12,854,593.50
34,547,375股每股面值0.02美元的A-1輪優先股	690,947.50
21,333,025股每股面值0.02美元的A-2輪優先股	426,660.50
49,381,125股每股面值0.02美元的B輪優先股	987,622.50
108,090,825股每股面值0.02美元的C輪優先股	2,161,816.50
37,395,900股每股面值0.02美元的D-1輪優先股	747,918.00
19,132,800股每股面值0.02美元的D-2輪優先股	382,656.00
31,412,525股每股面值0.02美元的D-3輪優先股	628,250.50
108,778,900股每股面值0.02美元的E輪優先股	2,175,578.00
 於本文件日期已發行股份：	
6,402,572股 ⁽¹⁾ 每股面值0.50美元的1類普通股	3,201,286.00
1,189,183股每股面值0.50美元的2類普通股	594,591.50
973,757股每股面值0.50美元的A-1輪優先股	486,878.50
713,389股每股面值0.50美元的A-2輪優先股	356,694.50
751,782股每股面值0.50美元的B輪優先股	375,891.00
3,503,090股每股面值0.50美元的C輪優先股	1,751,545.00
1,495,836股每股面值0.50美元的D-1輪優先股	747,918.00
765,312股每股面值0.50美元的D-2輪優先股	382,656.00
1,256,501股每股面值0.50美元的D-3輪優先股	628,250.50
4,351,156股每股面值0.50美元的E輪優先股	2,175,578.00

股本

	面值 (美元)
股份拆細完成後已發行股份：	
160,064,300股 ⁽¹⁾ 每股面值0.02美元的1類普通股	3,201,286.00
29,729,575股每股面值0.02美元的2類普通股	594,591.50
24,343,925股每股面值0.02美元的A-1輪優先股	486,878.50
17,834,725股每股面值0.02美元的A-2輪優先股	356,694.50
18,794,550股每股面值0.02美元的B輪優先股	375,891.00
87,577,250股每股面值0.02美元的C輪優先股	1,751,545.00
37,395,900股每股面值0.02美元的D-1輪優先股	747,918.00
19,132,800股每股面值0.02美元的D-2輪優先股	382,656.00
31,412,525股每股面值0.02美元的D-3輪優先股	628,250.50
108,778,900股每股面值0.02美元的E輪優先股	2,175,578.00

根據[編纂]將發行的股份：

[編纂]股每股0.02美元的股份 [編纂]

緊隨股份拆細及[編纂]後已發行股份：

[編纂]股每股0.02美元的股份 [編纂]

附註：

- (1) ESOP BVI於2021年7月21日成立，作為持有合共4,798,904股1類普通股的相關激勵股份的平台。該等激勵股份將根據受限制股份單位計劃發行並授予合資格參與者，惟須取得董事會及／或股東的相關批准。

假設

上表假設(i)[編纂]成為無條件及(ii)股份根據[編纂]予以發行，[編纂]前投資者持有的股份以及1類及2類普通股於[編纂]以重新指定股份的方式按一比一的基準轉換為股份。並無計及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或根據[編纂]可予發行的任何額外股份。

最低公眾持股量

根據上市規則第8.08條，於[編纂]及其後所有時間，本公司須於公眾間維持本公司已發行股本25%的最低規定百分比(定義見上市規則)。

股本

地位

[編纂]將在所有方面與本文件所述目前全部已發行或將予發行的股份享有同等地位，並將合資格及同等享有於本文件日期後的記錄日期就股份所宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

須召開股東大會的情況

於股份拆細及[編纂]完成後，本公司將僅擁有一類股份（即普通股），而每股股份均與其他股份享有同等地位。

根據開曼群島公司法以及組織章程大綱及組織章程細則條款，本公司可不時透過股東普通決議案(i)增加股本；(ii)將股本合併及分拆為面值較大的股份；(iii)將股份分拆為多個類別；(iv)將股份拆細為面值較小的股份；及(v)註銷任何未獲認購的股份。此外，本公司可透過由其股東通過特別決議案削減其股本或資本贖回儲備，惟須遵守開曼群島公司法的規定。

有關進一步詳情，請參閱本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要－組織章程細則－股份－更改股本」一節。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般無條件授權，以配發、發行及買賣總數不超過以下兩者之總和的股份：

- 緊隨股份拆細及[編纂]完成後已發行股份（不包括因[編纂]（如有）獲行使而可能配發及發行的股份）總數的20%；及
- 我們根據本節「一 購回股份的一般授權」一段所述授權購回股份的總數。

該項發行股份的一般授權將於下列最早時間屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於股東大會上另行透過股東普通決議案無條件或有條件續期；

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本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- 透過股東於股東大會上通過普通決議案修改或撤銷該項授權當日。

有關該項配發、發行及買賣股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司及我們子公司的進一步資料－4.本公司日期為2021年12月1日的股東書面決議案」一節。

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般無條件授權，以行使本公司的一切權力購回我們本身的證券，惟面值不超過緊隨股份拆細及[編纂]完成後我們已發行股份（不包括因[編纂]（如有）獲行使而可能配發及發行的股份）總數的10%。

該項購回授權僅與於聯交所或股份[編纂]（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文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司及我們子公司的進一步資料－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時間屆滿：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於股東大會上另行透過股東普通決議案無條件或有條件續期；或
- 組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- 透過股東於股東大會上通過普通決議案修改或撤銷該項授權當日。

有關購回授權的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司及我們子公司的進一步資料－5.購回本身證券」一節。