

股 本

法定及已發行股本

以下為本公司於上市後的法定及已發行股本說明：

法定股本

| 股份數目 | 股份描述 | 股份總面值 (美元) |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| 48,700,000,000股 | 每股面值0.00001美元的A類普通股 | 487,000.00 |
| 800,000,000股 | 每股面值0.00001美元的B類普通股 | 8,000.00 |
| 500,000,000股 | 每股面值為0.00001美元的未指定股份 | 5,000.00 |
| <u>50,000,000,000股</u> | 合計 | <u>500,000.00</u> |

截至最後實際可行日期已發行及發行在外的股份

| 股份數目 | 股份描述 | 股份總面值 (美元) | 佔已發行 股本概約 百分比 |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 733,502,308股 ⁽¹⁾ | 每股面值0.00001美元的A類普通股 | 7,335.02308 | 65.84% |
| 140,802,051股 ⁽²⁾ | 相關騰訊實體實益擁有的每股面值 為0.00001美元的B類普通股 | 1,408.02051 | 12.64% |
| 874,304,359股 | 小計 | 8,743.04359 | 78.48% |

股 本

| 股份數目 | 股份描述 | 股份總面值 (美元) | 佔已發行 股本概約 百分比 |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| 239,750,000股 | 李先生實益擁有的每股面值 0.00001美元的B類普通股 | 2,397.50000 | 21.52% |
| <u>1,114,054,359股</u> | 合計 | <u>11,140.54</u> | <u>100%</u> |

附註：

- (1) 這反映了在緊接騰訊實體之一Qiantang River Investment Limited轉換B類普通股股份前已發行及發行在外的A類普通股數目。
- (2) 根據Qiantang River Investment Limited發出的轉換通知，騰訊集團通過Qiantang River Investment Limited實益擁有的B類普通股將於介紹上市完成後轉換為A類普通股。

相關騰訊實體的B類普通股轉換

截至最後實際可行日期，騰訊集團通過Qiantang River Investment Limited實益擁有合共140,802,051股B類普通股。2021年10月25日，騰訊實體之一Qiantang River Investment Limited向本公司發出股份轉換通知，於上市後將相關騰訊實體持有的所有140,802,051股B類普通股轉換為A類普通股。每股B類普通股可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股。相關騰訊實體持有的合共140,802,051股B類普通股轉換為將於上市後生效的A類普通股後，本公司將發行140,802,051股A類普通股，佔介紹上市完成並將B類普通股轉換為A類普通股後已發行A類普通股總數的約16.10%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）。

股本

介紹上市完成後已發行及發行在外的股份

緊隨介紹上市完成後，本公司的已發行股本（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份且不計及截至最後實際可行日期我們為了在股權激勵計劃下授出的獎勵行使或歸屬時批量發行美國存託股份預留作未來發行用而向我們的存託銀行發行的A類普通股）如下所示：

| 股份數目 | 股份描述 | 股份總面值 (美元) | 佔已發行股本 概約百分比 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 874,304,359股 | 每股面值0.00001美元的A類普通股 | 8,743.04359 | 78.48% |
| 239,750,000股 | 李先生實益擁有的每股面值為0.00001美元的B類普通股 | 2,397.50000 | 21.52% |
| <u>1,114,054,359股</u> | <u>合計</u> | <u>11,140.54359</u> | <u>100%</u> |

同股不同權架構

同股不同權架構

截至最後實際可行日期，本公司採用同股不同權架構，根據該架構，我們的股本包括A類普通股（賦予持有人行使一票的投票權）及B類普通股（賦予持有人行使20票的投票權）。2022年11月21日，根據我們現行組織章程細則，作為同股不同權受益人的李先生向本公司提交了不可撤銷的書面同意，其中包括，根據上市規則第8A.10條，同意將每股B類普通股所附投票權從20票修改為10票，自上市後生效。因此，自上市起，就需要股東投票的所有事項而言，每股B類普通股應賦予持有人行使10票的權利，但須遵守上市規則第8A.24條有限數量保留事項（載列如下）須以每股一票投票表決的規定（除遵守上市規則第8A.24條指明的例外情況外）。

保留事項為：

- (i) 組織章程大綱或組織章程細則的任何修訂，包括任何類別股份所附帶權利的變動；
- (ii) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
- (iii) 委聘或辭退本公司核數師；及
- (iv) 本公司自願清盤或解散。

此外，我們的組織章程細則目前並不符合上市規則第八A章項下（包括上市規則第8A.10條），以及附錄三的某些條款要求（「未符合的上市規則細則規定」），我們亦將於上市後的下一屆股東大會（「首次股東大會」）上提出決議，將未符合的上市規則細則規定納入我們的組織章程細則，我們已承諾於2023年6月30日或之前召開該會議。

此外，我們承諾於首次股東大會上尋求股東批准修改我們的章程細則，將未符合的章程細則規定納入章程細則。該等建議修訂的詳情載列於本文件「豁免－有關本公司組織章程細則的規定」一節。

此外，除下文規定的例外情況外，我們已向聯交所承諾，在上市後及正式修訂我們的章程細則前，我們將完全遵守未符合的章程細則規定：

- 上市規則附錄三第15段規定，於修訂本公司章程細則前，根據本公司現行章程細則第17條，在另行召開的類別股東大會上通過決議案的下限為獲得持有三分之二該類別已發行股份的股東投票批准；
- 上市規則第8A.24(1)及(2)條規定，於修訂本公司章程細則前，同股不同權將適用於通過建議決議案；及
- 上市規則附錄三第16段規定，於修訂本公司章程細則前，根據本公司現行章程細則第158條，通過修訂本公司章程細則的特別決議案的下限為在股東大會上獲得持有不少於三分之二投票權的股東（該等股東親身或委派代表出席投票）批准。

股 本

詳情請參閱本文件「豁免－有關本公司組織章程細則的規定」及附錄三中的組織章程細則概要。

下表載列於介紹上市完成後同股不同權受益人將持有的所有權及投票權：

| | 股份數目 | 佔已發行及 發行在外 股本的 概約百分比 ⁽¹⁾ | 佔總投票權 的概約 百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾ |
|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|
| A類普通股 | 164,086,568 | 14.73% | 5.02% |
| B類普通股 | 239,750,000 | 21.52% | 73.28% |
| 合計 | <u>403,836,568</u> | <u>36.25%</u> | <u>78.29%</u> |

附註：

- (1) 假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份，騰訊集團通過Qiantang River Investment Limited持有的所有B類普通股將於介紹上市完成後按一股換一股基準轉換為A類普通股。
- (2) 自上市起，A類普通股賦予股東每股一票表決權，B類普通股賦予股東每股十(10)票表決權，每股賦予每位股東一票投票權的保留事項決議案除外。

B類普通股可按一對一基準轉換為A類普通股。緊隨介紹上市完成後，本公司將於全部已發行及發行在外B類普通股轉換為A類普通股後發行239,750,000股A類普通股，佔介紹上市完成後已發行及發行在外A類普通股總數的約27.42%（假設於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份）。

根據上市規則第8A.22條，B類普通股所附同股不同權將於同股不同權受益人不再對我們的任何B類普通股享有實益擁有權時終止。此種情況可能發生於：

- (i) 上市規則第8A.17條所載的任何情況發生時，具體而言，即同股不同權受益人：(1)身故；(2)不再是董事；(3)被聯交所認為無行為能力履行董事職責；或(4)被聯交所認為不再符合上市規則所載的關於董事的規定；

- (ii) B類普通股持有人向其他人士轉讓全部B類普通股的實益擁有權或經濟利益或附帶投票權，惟上市規則第8A.18條允許的情形除外；
- (iii) 倘代表同股不同權受益人持有B類普通股的工具不再符合上市規則第8A.18(2)條的規定；或
- (iv) 當全部B類普通股已轉換為A類普通股時。

除B類普通股附有的同股不同權外，各類股份附有的權利均相同。有關A類普通股及B類普通股的權利、優先權、特權及限制的進一步資料，詳情請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要－本公司組織章程概要－2.組織章程細則」。

同股不同權受益人

緊隨介紹上市完成後，同股不同權受益人將為我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官李先生。假設(i)於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份；及(ii)於介紹上市完成後，騰訊集團通過Qiantang River Investment Limited實益擁有的全部B類普通股轉換為A類普通股，李先生將通過與其有關聯的實體（即Lera Ultimate Limited及Lera Infinity Limited）實益擁有及控制合共239,750,000股B類普通股，佔(a)我們已發行及發行在外股份的約21.52%；(b)本公司有關保留事項以外事項的股東決議有效投票權的約73.28%；及(c)介紹上市完成後有關保留事項的股東決議的約21.52%。Lera Ultimate Limited及Lera Infinity Limited分別由Lera Direction Plus Trust及Lera Target Trust最終擁有，而後兩者均為由李先生（作為財產授予人）為其家人及其本身的利益設立的信託。

本公司確認持股安排（同股不同權受益人據此持有上文所述的B類普通股）符合上市規則第8A.18條規定，且持股安排已獲聯交所於2018年4月刊發的《新興及創新產業公司上市制度的諮詢總結》項下的許可，即(a)同股不同權受益人作為合作夥伴的合夥企業，有關條款須明確指明該合夥企業所持有的任何及所有B類普通股附帶的投票權僅可由同股不同權受益人行使；(b)同股不同權受益人作為受益人的信託且符合以下條件：(i)同股不同權受益人須實質保留該信託及任何直接控股公司的一項控制元素，或倘為相關稅務司法管轄區禁止者，則於有關信託持有的任何及所有B類普通股中保留一項實益權益；及(ii)該信託的目的須為遺產規劃及／或稅務規劃；或(c)私人公司或其他由同股不同權受益人或上文(b)段所述的信託全資擁有並全權控制的工具。

本公司及李先生均確認於本文件日期概無就任何B類普通股設立產權負擔，且將不會於「豁免－有關本公司組織章程細則的規定」一節所述的章程細則擬定修訂生效前就任何B類普通股設立新的產權負擔。

儘管同股不同權受益人並無於本公司的股本中持有大部分經濟利益，但根據本公司的同股不同權架構，同股不同權受益人可對本公司行使表決控制權。這將使本公司受益於同股不同權受益人（將以本公司的長遠前景及戰略為目標控制本公司）的持續見解及領導。

李先生為本公司的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官。自本集團創立以來，其一直為本集團的發展及創新發揮重要作用，提供核心見解及理念並參與所有引領本集團持續成功和發展的關鍵管理決策。具體而言，李先生帶領本公司的技術委員會制定技術發展戰略，優化現有研發基礎架構並實施本集團的大規模技術項目。有關李先生的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

潛在投資者務請留意投資同股不同權架構公司的潛在風險，尤其是，同股不同權受益人的利益可能不會一直與股東的整體利益一致，且同股不同權受益人將能夠對本公司的事務及股東決議案結果施加重大影響。潛在投資者應經審慎週詳考慮後方作出投資本公司的決定。有關同股不同權架構的相關風險詳情，請參閱「風險因素－與我們的A類普通股及美國存託股份有關的風險」。

同股不同權受益人作出的承諾

根據上市規則第8A.43條，同股不同權受益人須向本公司作出具有法律效力的承諾，承諾其將遵守上市規則第8A.43條所載相關規定（為股東利益及可由股東執行）。2022年12月20日，李先生向本公司作出承諾（「承諾」），於其作為同股不同權受益人期間：

- (a) 其將遵守（及倘其實益擁有的同股不同權所附股份乃通過有限合夥、信託、私人公司或其他工具持有，將會盡其最大努力促使該有限合夥、信託、私人公司或其他工具遵守）上市規則第8A.09、8A.14、8A.15、8A.17、8A.18及8A.24條項下不時生效的所有適用規定（「規定」）；及
- (b) 其將盡最大努力促使本公司遵守所有適用規定，惟獲聯交所豁免者除外。

為免生疑問，有關規定受上市規則第2.04條所規限。同股不同權受益人承認並同意股東依賴有關承諾獲得及持有其股份。同股不同權受益人承認並同意，有關承諾旨在賦予本公司及所有股東利益，並可由本公司及／或任何股東對同股不同權受益人強制執行。

有關承諾須於以下日期（以較早者為準）自動終止：(i)本公司從聯交所退市之日；及(ii)同股不同權受益人不再為本公司同股不同權受益人之日。為免生疑問，有關承諾的終止不得影響本公司及／或任何股東及／或同股不同權受益人本身截至終止日期已累積的任何權利、補救、義務或責任，包括就違反於終止日期或之前存續的承諾的行為要求損害賠償及／或申請任何禁令的權利。

有關承諾須受香港法例管轄，有關承諾所產生的所有事項、申索或爭議均須受香港法院的專屬管轄。

主要股東持股情況

下表載列上市後本公司主要股東及其他股東所持股份數目、投票權及實益權益，假設(i)於最後實際可行日期至上市日期期間並無根據股權激勵計劃發行額外股份；及(ii)騰訊集團通過Qiantang River Investment Limited實益擁有的所有B類普通股於介紹上市完成後均轉換為A類普通股。

| 股東 | 股份類別 | 股份數目 | 佔投票權 概約百分比 ⁽¹⁾ | 佔已發行 及發行在外 股本概約 百分比 |
|-------------------------------|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 同股不同權受益人 | A類普通股 | 164,086,568 | 5.02% | 14.73% |
| | B類普通股 | 239,750,000 | 73.28% | 21.52% |
| 騰訊實體 | A類普通股 | 247,418,662 | 7.56% | 22.21% |
| 其他董事 | A類普通股 | 4,779,480 | 0.15% | 0.43% |
| 其他股東 ⁽²⁾ | A類普通股 | 458,019,649 | 14.00% | 41.11% |

附註：

- (1) 自上市起，A類普通股賦予股東每股一票表決權，B類普通股賦予股東每股十(10)票表決權，但關於保留事項的決議除外，就該等決議而言，各股股份賦予各股東每股一票表決權。
- (2) 指據董事所深知，持有我們已發行股本的5%以下且為獨立第三方的股東。

股權激勵計劃

有關我們股權激勵計劃的詳情，請參閱載於本文件附錄四的「法定及一般資料—D.股權激勵計劃」。

股本的潛在變動

須召開股東大會及類別股東大會的情況

本公司可通過普通決議案：(i)通過發行新股增加其股本；(ii)將全部或任何股本合併及拆分為面值較現有股份更大的股份；(iii)取消於決議通過之日尚未由任何人持有或同意持有的任何股份；及(iv)將其股份或任何部分股份再拆分為面值較小的股份。此外，本公司可在開曼群島《公司法》規定的任何條件的規限下，通過特別決議案削減其股本或任何資本贖回儲備。

進一步詳情請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要－本公司組織章程概要－2.組織章程細則－2.11股本變動」。

倘若在任何時候本公司股本分為不同類別股份，則在當時發行的任何類別股份附有的全部或任何權利（除非該類別股份的發行條款另行規定），僅可（在開曼群島《公司法》條文的規限下）經由（除修訂章程大綱或章程細則的特別決議案外）佔該類別已發行股份面值不少於三分之二的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人出席（定義見章程細則）另行召開的會議並在該會議上投票通過的特別決議案核准而獲更改或廢除。

進一步詳情請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要－本公司組織章程概要－2.組織章程細則－2.7股份權利變更」。