

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 股 本

以下描述為緊接及緊隨[編纂]及[編纂](須受以下假設所限)完成前後，本公司的已發行及將予發行的繳足或入賬列作繳足的法定及已發行股本：

	面值 (港元)
<b>法定股本：</b>	
10,000,000,000股 每股面值0.01港元的股份	100,000,000.00
<b>已發行及將予發行、繳足或入賬列作繳足：</b>	
1,000,000股 於本文件日期的已發行股份	10,000.00
[編纂]股 根據[編纂]將予發行股份	[編纂]
[編纂]股 [編纂]前可換股債券獲悉數轉換後 將予發行的股份	[編纂]
<u>[編纂]股 根據[編纂]將予發行的股份</u>	<u>[編纂]</u>
<u>[編纂]股 總計</u>	<u>[編纂]</u>

### 假設

上表假設[編纂]成為無條件、[編纂]前可換股債券獲悉數轉換為股份及股份已根據[編纂]及[編纂]予以發行。上表並無計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份或我們根據授予董事發行或購回股份的一般授權可能發行或購回的任何股份(如下文所述)。

### 地位

[編纂]將為本公司股本中的普通股，並將在各方面與本文件所述已發行或將予發行的所有股份享有同地位，尤其是將完全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，惟[編纂]所附的權利除外。

---

## 股 本

---

### 配發及發行新股份的一般授權

在[編纂]變成無條件的規限下，董事已獲授一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中已發行股份總數不超過以下總和的股份：

- (i) 於緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數20%的股份(包括緊接[編纂]前轉換[編纂]前可換股債券而可能配發及發行的股份，惟不包括因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)；及
- (ii) 本公司根據下文所述授予董事購回股份的一般授權購回的股份總數(如有)。

除根據此一般授權有權發行股份外，董事亦可根據供股、以股代息計劃或類似安排，或因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而配發、發行或處置股份。

此項一般授權將一直有效，直至下列最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案修改或撤銷此項一般授權時。

有關此項一般授權的更多資料載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 3.由股東於二零二二年十二月二十一日通過的書面決議案」一節。

### 回購股份的一般授權

在[編纂]變成無條件的規限下，董事已獲授一般授權，以行使本公司的一切權力購回股份總數不超過緊隨[編纂]及[編纂]完成後已發行股份總數10%的股份(包括緊接[編纂]前轉換[編纂]前可換股債券而可能配發及發行的股份，惟不包括因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的股份)。

此項一般授權僅涉及根據上市規則規定於聯交所或股份[編纂](並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。相關上市規則概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 6.購回本身股份」一節。

---

## 股 本

---

此項購回股份的一般授權將一直有效，直至下列最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案修改或撤銷此項一般授權時。

有關此項一般授權的更多資料載於本文件附錄四「法定及一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 3.由股東於二零二二年十二月二十一日通過的書面決議案」一節。

### 購股權計劃

根據日期為二零二二年十二月二十一日之股東書面決議案，我們有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.其他資料 — 1.購股權計劃」一節。

### 須舉行股東大會及類別大會的情況

本公司僅有普通股一類股份，各股份與其他股份附有同等權利。

就公司法而言，法律無規定獲豁免公司舉行任何股東大會或類別大會。舉行股東大會或類別大會於公司的組織章程細則訂明。因此，本公司將根據細則所訂明舉行股東大會，其概要載於本文件附錄三「組織章程及開曼公司法概要」一節。