

股 本

法定及已發行股本

以下說明為我們的法定股本及於上市後已發行及將予發行的已繳足或入賬列作繳足股款的金額(假設推定為實)。

法定股本

數目	股份描述	面值總額
1,000,000,000.....	股份	50,000美元

已發行股本

數目	股份描述	面值總額
514,833,387.....	於本文件日期已發行的股份	25,741.67美元
[編纂].....	根據[編纂]將予發行的股份	[編纂]美元
[編纂].....	緊隨[編纂]後已發行股份	[編纂]美元

上表假設(i)推定為實，及(ii)[編纂]成為無條件且股份已根據[編纂]獲[編纂]。

上市前後的投票權結構

根據我們的現行不同投票權結構，我們的股本包括A系列至F-1系列優先股及普通股。有關該等股份及其股東的詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—資本化」。王先生控制的實體Persistent Courage Holdings Limited及Lightmap Limited持有的每股普通股，使其持有人享有可於本公司股東大會上投15票的超級投票權。所有其他普通股及優先股的持有人可於本公司股東大會上享有每股一票的投票權。

根據股東協議(當前有效且應於上市完成後終止)，所有優先股應按1:1的基準自動即時轉換為普通股。

此外，於上市後，組織章程大綱及細則將會生效，據此，本公司將不再有不同投票權結構，而王先生控制的股份附帶的所有超級投票權將獲解除，本公司所有已發行股份的持有人將可於本公司股東大會上享有每股一票的投票權。

於所有已發行優先股轉換為普通股後，本公司將擁有已發行的315,835,187股額外普通股，約佔已發行股份總數的61.35%(緊接[編纂]前)。在此之後，於上市後，本公司將擁有已發行的[編纂]股普通股(假設推定為實)，每股普通股持有人將可於本公司股東大會上享有一票投票權。

有關進一步詳情，請參閱本文件附錄三本公司組織章程細則概要。

地位

[編纂]股份與目前已發行或本文件所述將予發行的所有股份享有同等地位，且(尤其是)將同等享有記錄日期在本文件日期後就股份所宣派、作出或派付的所有股息或其他分派的權利。

股 本

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高的股份；(iii)將股份拆細為面值較低的股份；(iv)註銷任何未獲認購或同意認購的股份。此外，本公司可透過其股東通過特別決議案削減其股本或資本贖回儲備(v)就配發及發行不附帶任何投票權的股份作出規定；(vi)更改其股本面值貨幣單位；及(vii)以法律許可的任何方式及在其訂明的任何條件規限下，減少其股份溢價賬。

有關進一步詳情，請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 組織章程細則 — 股本變更」。

在開曼公司法的規限下，倘本公司股本在任何時間分拆為不同股份類別，則任何股份類別所附的所有或任何特別權利可（除非該股份類別的發行條款另有規定）藉由持有該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人的書面同意或由持有該類別股份面值四分之三且親自出席或委派代表出席並於會上投票的人士另外舉行會議通過決議案批准予以更改或廢除。

有關進一步詳情，請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 組織章程細則 — 股份 — 現有股份或類別股份的更改權」。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般授權，以配發、發行及處置不超過下列兩者總和的任何股份或可轉換為股份的證券：

- 緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的20%（惟不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份及根據股份激勵計劃將予發行的股份）；及
- 本公司根據下文「一 購回股份的一般授權」所述授權購回的股份總數。

此項發行股份的一般授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案，無條件或有條件重續授權；
- 開曼群島任何適用法律或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

股 本

- 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改授權時。

購回股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事獲授一般授權，購回緊隨[編纂]完成後已發行股份總數最多10%的自身股份(惟不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份及不包括根據股份激勵計劃將予發行的股份)。

此項授權僅與在聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港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，並須按照所有適用法律及上市規則的規定或任何其他證券交易所不時修訂的同等規則或規例進行。

此項購回股份的一般授權將持續有效，直至下列最早發生者為止：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案，無條件或有條件重續授權；
- 開曼群島任何適用法律或本公司組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修改授權時。

有關發行及購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — 有關本集團的其他資料 — 購回自身證券的說明函件」。

股份激勵計劃

我們已採納股份激勵計劃。有關進一步詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — [編纂]股份激勵計劃」及「法定及一般資料 — [編纂]股份激勵計劃」。