

股 本

法定及已發行股本

以下為截至最後實際可行日期本公司的法定股本以及緊隨[編纂]後本公司已發行及將予發行為繳足或列賬為繳足的已發行股本的說明。所有優先股將於[編纂]後一比一自動即時轉換為普通股。

1. 截至最後實際可行日期的股本

(i) 法定股本

股份說明	股份數目	股份概約 總面值 (美元)	佔法定 股本的 概約百分比 (%)
每股面值0.0001美元的普通股	139,895,836	13,989.58	69.95
每股面值0.0001美元的種子輪優先股 . . .	5,000,000	500.00	2.50
每股面值0.0001美元的A-1輪優先股 . . .	12,333,333	1,233.33	6.17
每股面值0.0001美元的A-2輪優先股 . . .	2,666,667	266.67	1.33
每股面值0.0001美元的B-1輪優先股 . . .	16,666,666	1,666.67	8.33
每股面值0.0001美元的B-2輪優先股 . . .	23,437,498	2,343.75	11.72
合計	200,000,000	20,000	100.00

股 本

(ii) 已發行股本

股份說明	股份數目	股份概約 總面值 (美元)	佔已發行 股本的 概約百分比 (%)
每股面值0.0001美元的普通股	8,000,000	800.00	11.75
每股面值0.0001美元的種子輪優先股	5,000,000	500.00	7.34
每股面值0.0001美元的A-1輪優先股	12,333,333	1,233.33	18.11
每股面值0.0001美元的A-2輪優先股	2,666,667	266.67	3.92
每股面值0.0001美元的B-1輪優先股	16,666,666	1,666.67	24.47
每股面值0.0001美元的B-2輪優先股	23,437,498	2,343.75	34.41
合計	68,104,164	6,810.42	100.00

2. 緊隨[編纂]完成後的股本(假設[編纂]未獲行使)

法定股本

股份說明	股份數目	股份概約總面值 (美元)
每股面值0.0001美元的普通股	200,000,000	20,000.000

已發行股本

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)	佔已發行 股本的 概約百分比 (%)
截至最後實際可行日期的 已發行股份	68,104,164	6,810.42	[編纂]
根據[編纂]將予發行的股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合計	[編纂]	[編纂]	100.00

股 本

假設

上表假設[編纂]成為無條件、股份乃根據[編纂]發行，以及優先股一比一轉換為股份。上表未包括根據[編纂]前股權激勵計劃可能發行的任何額外股份，或本公司根據下文所述授予董事的一般授權可能發行或回購的任何股份。

地位

[編纂]為本公司股本中的股份，在所有方面與現時已發行或將予發行的所有股份（包括於[編纂]完成後將轉換為股份的所有優先股）享有同等地位，尤其是，就本文件日期後的記錄日而言，[編纂]就所有已宣派、作出或支付的股息或其他分派享有同等地位。

股本潛在變動

須召開股東大會及類別股東大會的情況

於[編纂]後，本公司將僅擁有一類股份（即普通股），而每股股份與其他股份享有同等地位。

公司可通過其股東的普通決議案（倘獲其組織章程細則授權）修訂其組織章程大綱，藉以(a)以增加其認為合適數量的新股的方式增加股本，但如果豁免公司沒有固定金額的股份，則可以通過增加無名義價值或票面價值的股份數量的方式增加其股本，或增加可能發行股份的總對價（倘其認為合適）；(b)將其全部或任何股本合併及分拆為金額高於其現有股份的股份；(c)轉換其全部或任何繳足股份為股本，並將該股本重新轉換為任何面值的繳足股份；(d)將其股份或其任何部分分拆為較組織章程大綱所規定者更小面額的股份，惟在分拆過程中，每股分拆後股份的已繳股款與未繳股款（如有）的比例應與分拆前股份的比例相同；及(e)註銷決議案通過當日未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按其註銷股份數目削減其股本，或如屬無名義價值或面值股份，則削減股份數目至分拆後股本。根據《公司法》的規定並經開曼群島法院確認，股份有限公司可在其章程授權的情況下，通過特別決議以任何方式減少其股本。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」。

股 本

根據《公司法》，豁免公司無需依法召開任何股東大會或類別股東大會。股東大會或類別股東大會的召開由本公司組織章程規定。因此，本公司將按照組織章程的規定召開股東大會和類別股東大會，組織章程細則概要載於本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」段落。

發行股份的一般授權

待[編纂]成為無條件後，董事[已]被授予一般授權以配發、發行及處理（包括出售或轉讓庫存股）任何股份或可轉換為股份的證券，其總值不超過：

- (a) 緊隨[編纂]完成後已發行股份總數（不包括庫存股）的[20%]（不包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份）；及
- (b) 本公司根據下文「一 回購股份的一般授權」所述授權回購的股份總數。

此項發行股份的一般授權將一直生效至以下最早者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該次會議通過普通決議使授權得以續期（無條件或有條件地）；
- (b) 根據開曼群島任何適用法例或組織章程大綱及細則，本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授權。

回購股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的前提下，我們的董事[已]被授予一般授權，可在緊隨[編纂]完成後回購本公司股份，最多佔已發行股份總數的10%（不包括庫存股）（不包括因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份（如有））。

股 本

此項回購授權僅涉及於聯交所或本公司證券可能[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回購，並符合所有適用法例以及上市規則或任何其他證券交易所等同規則或法規（經不時修訂）項下規定。

此項回購股份的一般授權將一直生效至以下最早者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該次會議通過普通決議使授權得以續期（無條件或有條件地）；
- (b) 根據開曼群島任何適用法例或組織章程大綱及細則，本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授權。

有關發行及回購股份一般授權的進一步詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－4.本公司股東於2025年[●]通過的決議案」。

股份激勵計劃

截至最後實際可行日期，我們設有一項股份激勵計劃，即[編纂]前股權激勵計劃，其條款不受上市規則第十七章條文所規限。有關[編纂]前股權激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料－D.股份激勵計劃－[編纂]前股權激勵計劃」。