

## 股 本

### 法定及已發行股本

以下為緊隨全球發售完成後，本公司以繳足或入賬列作繳足方式已發行及將予發行的法定及已發行股本的說明。

截至最後實際可行日期，我們目前的法定股本為50,000美元，分為452,612,915股每股面值0.0001美元的普通股、5,051,552股每股面值0.0001美元的A輪優先股、8,985,728股每股面值0.0001美元的B輪優先股、2,120,830股每股面值0.0001美元的B-1輪優先股、7,291,583股每股面值0.0001美元的C輪優先股、5,685,103股每股面值0.0001美元的D輪優先股、7,581,595股每股面值0.0001美元的E輪優先股及10,670,694股每股面值0.0001美元的F輪優先股。

緊接全球發售完成前的各種情況下，全球發售成為無條件後，我們當時已發行及未發行的各股份將拆細為10股面值為0.00001美元的相應類別股份，且優先股將以重新指定方式以一換一基準轉換為本公司普通股，各股份於所有方面與已發行普通股享有同等地位。由於進行股份拆細及重新指定，緊接全球發售完成前，本公司的法定股本將為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。

假設(i)全球發售成為無條件及發售股份乃根據全球發售發行，(ii)超額配股權未獲行使，(iii)於緊隨全球發售及股份拆細後根據首次公開發售前購股權計劃下的已行使購股權發行23,761,790股股份，(iv)概無其他股份根據首次公開發售前購股權計劃發行，緊隨全球發售及股份拆細完成後本公司的股本將如下：

<u>股份說明</u>	<u>股份數目</u>	<u>股份總面值</u> (美元)
已發行股份(包括優先股獲重新指定後的股份).....	683,491,270	6,834.91
根據全球發售將予發行的股份.....	8,044,000	80.44
根據首次公開發售前購股權計劃下的已行使購股權 將予發行的股份(緊隨全球發售及股份拆細後).....	23,761,790	237.61
<b>總計</b> .....	<b>715,297,060</b>	<b>7,152.97</b>

## 股 本

假設(i)全球發售成為無條件及發售股份乃根據全球發售發行；(ii)超額配股權獲悉數行使；(iii)於緊隨全球發售及股份拆細後根據首次公開發售前購股權計劃下的已行使購股權發行23,761,790股股份；(iv)概無其他股份根據首次公開發售前購股權計劃發行，緊隨全球發售及股份拆細完成後本公司的股本將如下：

股份說明	股份數目	股份總面值 (美元)
已發行股份(包括優先股獲重新指定後的股份).....	683,491,270	6,834.91
根據全球發售將予發行的股份.....	8,044,000	80.44
根據超額配股權將予發行的股份.....	1,206,600	12.06
根據首次公開發售前購股權計劃下的已行使購股權 將予發行的股份(緊隨全球發售及股份拆細後).....	23,761,790	237.61
<b>總計</b> .....	<b>716,503,660</b>	<b>7,165.03</b>

### 假設

上表未計及我們根據下文所述董事獲授的一般授權可能發行或購回的任何股份。

### 地位

發售股份將與本招股章程所述已發行或將予發行的所有股份在所有方面具有同等地位，其就本招股章程日期後的記錄日期對股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派具有相同資格及地位。

### 股本潛在變動

#### 需要召開股東大會的情況

於全球發售及股份拆細完成後，本公司僅有一類股份，即普通股，各普通股股份與其他股份享有同等地位。

根據開曼群島公司法及組織章程大綱及組織章程細則的條款，本公司可不時通過股東普通決議案(i)增加其股本，(ii)將其股本合併及分為更高面值的股份，(iii)將其股份拆細為更小面值的股份；及(iv)註銷未獲承購的任何股份。此外，本公司可遵照開曼群島公司法的規定以股東通過特別決議案的方式削減其股本或資本贖回儲備。有關進一步詳情，請參閱本招股章程附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 2.組織章程細則 — (a)股份 — (iii)更改股本」一節。

### 僱員激勵計劃

我們採納首次公開發售前購股權計劃及受限制股份單位計劃。有關進一步詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料 — D.首次公開發售前購股權計劃」及「法定及一般資料 — E.受限制股份單位計劃」。

---

# 股 本

---

## 發行股份的一般授權

在全球發售成為無條件後，董事獲授配發、發行及處置總數不超過以下各項總和的股份的一般無條件授權：

- 緊隨全球發售完成後已發行股份數目的20% (不包括根據超額配股權獲行使而將予發行的任何股份而包括根據首次公開發售前購股權計劃獲行使的購股權於緊隨全球發售及股份拆細完成後將予發行的23,761,790股股份)；及
- 我們根據本節「一 購回股份的一般授權」一段所述的授權購回的股份總數。

發行股份的一般授權將在以下最早日期到期：

- 本公司下屆股東週年大會結束時 (除非經股東於股東大會上以普通決議案無條件或有條件另行重續該授權)；或
- 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
- 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該授權的日期。

有關配發、發行及處置股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料— A.有關本集團的進一步資料— 5.日期為2023年3月23日的股東決議案」。

## 購回股份的一般授權

在全球發售成為無條件後，董事獲授行使本公司的一切權力以購回總數不超過緊隨全球發售完成後我們已發行股份總數10%的證券的一般無條件授權 (不包括根據超額配股權獲行使而將予發行的任何股份而包括根據首次公開發售前購股權計劃獲行使的購股權於緊隨全球發售及股份拆細完成後將予發行的23,761,790股股份)。

購回授權僅涉及按照上市規則在聯交所或我們股份上市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。相關上市規則的概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料— A.有關本集團的進一步資料— 6.購回我們的股份」一節。

購回股份的一般授權將在以下最早日期到期：

- 本公司下屆股東週年大會結束時 (除非經股東於股東大會上以普通決議案無條件或有條件另行重續該授權)；或

---

## 股 本

---

- 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
- 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤銷該授權的日期。

有關購回股份的一般授權的進一步詳情，請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料— A.有關本集團的進一步資料— 5.日期為2023年3月23日的股東決議案」一節。