

股 本

法定及已發行股本

下文載述緊接全球發售完成前及緊隨全球發售完成後，我們已發行及將予發行的繳足或入賬列作繳足的法定股本及金額，假設(i) Nholresi Investment Limited持有的每股B類普通股轉換為一股B類股份；(ii) Nholresi Investment Limited持有的每股A類普通股及D-2系列優先股，以及其他股東持有的每股A類普通股及優先股轉換為一股A類股份；(iii)全球發售成為無條件及發售股份乃根據全球發售發行；(iv)發售量調整權及超額配股權未獲行使及並無根據股權激勵計劃發行股份；(v)並無發行或註銷股份，亦無出現下文「一股本的潛在變動」一節所述的股本的潛在變動；及(vi)概無B類股份轉換為A類股份。

於本文件日期的股本

法定股本

數目	股份描述	面值總額
1,884,499,230股..	每股面值0.00002美元的普通股	37,689.98美元
615,500,770股...	每股面值0.00002美元的優先股	12,310.02美元
2,500,000,000股..	合共股份	50,000.00美元

已發行、已繳足或入賬列作繳足

數目	股份描述	面值總額
156,222,792股 ⁽¹⁾ ..	每股面值0.00002美元的普通股	3,124.46美元 ⁽¹⁾
615,500,770股...	每股面值0.00002美元的優先股	12,310.02美元
771,723,562股...	合共股份	15,434.47美元

附註：

- (1) 假設12,072,072股A類普通股已根據2019年股權激勵計劃發行予陳敏先生。有關該發行事項的詳情，請參閱「與我們控股股東的關係」一節。

緊隨全球發售完成後的股本

法定股本

數目	股份描述	面值總額
2,431,050,420股..	A類股份	48,621.01美元
68,949,580股....	B類股份	1,378.99美元
2,500,000,000股..	合共股份	50,000.00美元

股 本

已發行、繳足或入賬列作繳足

A. 假設發售量調整權及超額配股權未獲行使

數目	股份描述	面值總額
702,773,982股 ...	已發行A類股份	14,055.48美元
68,949,580股	已發行B類股份	1,378.99美元
40,617,100股	根據全球發售將予發行的A類股份	812.34美元
812,340,662股 ...	合共股份	16,246.81美元

B. 假設發售量調整權獲悉數行使但超額配股權未獲行使

數目	股份描述	面值總額
703,450,926股 ...	已發行A類股份	14,069.02美元
68,949,580股	已發行B類股份	1,378.99美元
46,709,600股	根據全球發售將予發行的A類股份	934.19美元
819,110,106股 ...	合共股份	16,382.20美元

C. 假設超額配股權獲悉數行使但發售量調整權未獲行使

數目	股份描述	面值總額
702,773,982股 ...	已發行A類股份	14,055.48美元
68,949,580股	已發行B類股份	1,378.99美元
46,709,600股	根據全球發售將予發行的A類股份	934.19美元
818,433,162股 ...	合共股份	16,368.66美元

D. 假設發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使

數目	股份描述	面值總額
703,450,926股 ...	已發行A類股份	14,069.02美元
68,949,580股	已發行B類股份	1,378.99美元
53,716,000股	根據全球發售將予發行的A類股份	1,074.32美元
826,116,506股 ...	合共股份	16,522.33美元

股 本

地位

發售股份為A類股份，與目前已發行或本文件所述將予發行的所有A類股份享有同等地位，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。

不同投票權架構

不同投票權架構

本公司計劃緊接全球發售完成前採納不同投票權架構。根據該架構，本公司股本將由A類股份及B類股份組成。於本公司股東大會提呈的任何決議案(有關保留事宜的決議案(每股股份具一票投票權)除外)，B類股份持有人享有每股十票投票權，而A類股份持有人享有每股一票投票權。

保留事宜：

- (a) 章程大綱或章程細則的任何修訂，包括更改任何類別的股份附帶的權利；
- (b) 委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事；
- (c) 委聘或罷免本公司核數師；及
- (d) 本公司自願解散或清盤。

此外，持有相當於本公司實繳股本不少於十分之一附帶在股東大會投票的權利(即每股一票)的股份的股東(包括A類股份持有人)有權召開本公司股東特別大會及在會議議程中加入決議案。

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—2組織章程細則」一節。

股 本

下表載列全球發售完成後陳敏先生的所有權及所控制的投票權(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)：

	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 ⁽¹⁾	佔投票權 概約百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
A類股份 ⁽³⁾	12,284,487股	1.51%	0.86%
B類股份.....	68,949,580股	8.49%	48.12%

附註：

- (1) 假設Nholresi Investment Limited持有的B類普通股將重新分類及重新指定為B類股份，以及A類普通股及其持有的優先股將於全球發售成為無條件後重新分類及重新指定為A類股份(假設超額配股權未獲行使及並無根據股權激勵計劃發行股份)。
- (2) 除有關保留事宜的決議案(每名股東享有每股一票的投票權)外，B類股份股東享有行使每股十票的投票權，而A類股份股東享有行使每股一票的投票權。
- (3) A類股份由Nholresi Investment Limited持有，該公司由Ilnewgnay Investment Limited全資擁有。Ilnewgnay Investment Limited的全部權益由家族信託持有，該家族信託由陳敏先生(作為委託人)以其作為唯一受益人設立。假設發售量調整權未獲行使，12,072,072股A類股份(倘發售量調整權獲悉數行使，則有關A類股份的數目將調整至12,749,016股)將於上市前根據2019年股權激勵計劃作為受限制股份發行予陳敏先生，倘本公司的綜合毛利於任何十二個月期間達致人民幣13,000,000,000元(「該財務狀況」)，將解除有關轉讓限制。於該財務狀況獲達成前，陳敏先生(a)將有權就該等A類股份行使投票權及收取股息，但(b)不得轉讓、出售、質押或以任何方式處置該等A類股份的權益。於該等A類股份獲發行後但於該財務狀況獲達成前，本公司不得自陳敏先生購回該等A類股份，除非(i)陳敏先生不再擔任首席執行官或董事職務；(ii)陳敏先生不再任職於本公司；(iii)陳敏先生犯有本公司員工手冊所訂明的嚴重不當行為；或(iv)發生上市規則第8A.17條項下所載的任何事件。倘發生上述事件，本公司將按每股面值0.00002美元購回該等A類股份。本公司確認，上述安排遵守上市規則第8A.12條的規定。

B類股份可按一比一的比例轉換為A類股份。於所有已發行及發行在外B類股份轉換為A類股份後，本公司將發行68,949,580股A類股份，約佔有關轉換後已發行及發行在外A類股份總數的8.49%(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使以及並無根據股權激勵計劃發行股份)。

根據上市規則第8A.22條，當不同投票權受益人不再實益擁有任何B類股份時，B類股份附帶的不同投票權將會終止。這可能發生於：

- (i) 發生上市規則第8A.17條所載的任何情況時，尤其是不同投票權受益人：(1)身故；

股 本

- (2)不再為董事會成員；(3)聯交所認為其喪失履行董事職責的能力；或(4)聯交所認為其不再符合上市規則所載有關董事的規定；
- (ii) 除上市規則第8A.18條所允許的情況外，B類股份持有人將所有B類股份的實益擁有權或當中經濟權益或其附帶的投票權轉讓予其他人士時；
- (iii) 倘代表不同投票權受益人持有B類股份的工具不再符合上市規則第8A.18(2)條的規定；或
- (iv) 當所有B類股份轉換為A類股份時。

除B類股份附帶的不同投票權外，所有類別股份附帶的權利相同。有關A類股份及B類股份的權利、優先權、特權及限制的進一步詳情，請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要—2組織章程細則」一節。

不同投票權受益人

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人將為陳敏先生。陳敏先生將實益擁有12,284,487股A類股份及68,949,580股B類股份，約佔本公司有關保留事宜以外事宜的股東決議案投票權的48.98%（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使以及並無根據股權激勵計劃發行股份）。陳敏先生將通過Nholresi Investment Limited（由Ilnewgnay Investment Limited全資擁有）持有該等A類股份及B類股份，而Ilnewgnay Investment Limited的全部權益由陳敏先生（作為委託人）設立的信託（以陳先生作為唯一受益人）持有。

本公司採納不同投票權架構，以使不同投票權受益人對本公司行使投票控制權。這將使本公司受益於不同投票權受益人的持續遠見及領導能力，並在其領導下實現長遠前景及戰略。

有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，尤其是不同投票權受益人的利益未必總與我們股東的整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人將對本公司事務及股東決議案的結果施加重大影響。有意投資者應經過審慎周詳的考慮後

股 本

方作出投資本公司的決定。有關本公司所採納不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱本文件「風險因素 — 與不同投票權架構有關的風險 — B類股份持有人或會對我們施加重大影響，未必會以我們獨立股東的最佳利益行事」一節。

除B類股份附帶的不同投票權外，A類股份及B類股份附帶的權利相同。有關A類股份及B類股份的權利、優先權、特權及限制的進一步資料，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」一節。

不同投票權受益人的承諾

根據上市規則第8A.43條，不同投票權受益人須向本公司作出具法律效力的承諾，彼將遵守第8A.43條有關股東利益且可由股東執行的規定。於2022年9月28日，陳敏先生已向本公司承諾（「承諾」）當身為不同投票權受益人時：

- (1) 彼須遵守（及倘彼透過有限合夥人、信託、私人公司或其他機構持有的股份附有彼為實益受益人的不同投票權，則會盡力促使該有限合夥人、信託、私人公司或其他機構遵守）上市規則第8A.09、8A.14、8A.15、8A.17、8A.18及8A.24條不時生效的所有適用規定（「規定」）；及
- (2) 彼須盡最大努力促使本公司遵守所有適用規定。

為免生疑問，規定受上市規則第2.04條規限。不同投票權受益人知悉及同意，股東依據承諾認購及持有其股份。不同投票權受益人知悉及同意，承諾旨在保障本公司及全體股東的利益，可由本公司及／或任何股東向不同投票權受益人強制執行。

當(i)本公司於聯交所除牌之日；及(ii)不同投票權受益人不再為本公司不同投票權受益人之日（以較早發生者為準），承諾自動終止。為免生疑問，承諾終止不影響本公司及／或任何股東及／或不同投票權受益人本人直至終止當日累計的任何權利、補償、責任或負債，包括就終止當日或之前已出現的違反任何承諾，申索賠償及／或申請禁制令的權利。

股本

承諾受香港法例監管，而承諾引起的全部事宜、申索或糾紛須受香港法院的專屬司法管轄所規限。

股本的潛在變動

須召開股東大會及類別股東大會的情況

本公司可透過普通決議案，(i)增設新股份而增加股本；(ii)綜合及分拆全部或任何股本至較其現有股份大的股份數額；(iii)註銷在決議案通過之日尚未獲任何人士承購或同意承購的任何股份；及(iv)將股份或任何股份分拆至較小數額。此外，在符合開曼群島公司法規定的任何條件下，本公司或會透過特別決議案削減其股本或任何資本贖回儲備。

請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 2組織章程細則 — 2.5更改股本」一節，瞭解進一步詳情。

倘本公司股本於任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，在不違反開曼群島公司法條文的前提下，發行任何類別股份當時附帶的所有或任何權利，僅可由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的人士書面同意或由持有該類別股份面值四分之三且出席(定義見章程細則)並於會上投票的持有人另行召開會議通過決議案批准予以修改或廢除(除修訂章程大綱或章程細則的特別決議案外)。

請參閱附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要 — 2組織章程細則 — 2.4修訂現有股份或類別股份的權利」一節，瞭解進一步詳情。

發行股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，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A類股份或可轉換為A類股份的證券：

- 緊隨全球發售完成後已發行股份總數20%(惟不包括因超額配股權獲行使而可能發

股 本

行的任何股份、根據股權激勵計劃可能發行的任何股份及根據一換一基準轉換B類股份時須發行的任何A類股份)；及

- 本公司根據下文「一 購回股份的一般授權」一節所述授權購回的股份總數。

此項發行A類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銷或修改授權時。

購回股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，董事獲授一般授權，購回緊隨全球發售完成後已發行股份總數最多10%的本公司A類股份(惟不包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份、根據股權激勵計劃可能發行的任何股份及根據一換一基準轉換B類股份時須發行的任何A類股份)。

此項授權僅與在聯交所進行的購回有關，並須按照所有適用法律及上市規則(經不時修訂)的規定進行。

此項購回A類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 本

- 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改授權時。

請參閱附錄四「法定及一般資料 — A.關於本集團的進一步資料 — 5.購回我們自身證券的說明」一節，瞭解有關此項購回股份的一般授權的進一步詳情。

股權激勵計劃

我們已採納2019年股權激勵計劃及首次公開發售後股份計劃。截至最後實際可行日期，根據2019年股權激勵計劃已授出惟尚未行使的購股權（經扣除12,715,897份已沒收購股權）的相關A類股份數目為43,870,703股A類股份，其中，我們的董事、高級管理層及僱員獲授尚未行使的購股權，以認購合共41,696,159股A類股份，而若干個人加盟商及控制若干公司加盟商的個人，作為我們的顧問獲授尚未行使的購股權，以認購合共2,174,544股A類股份。請參閱附錄四「法定及一般資料 — D.股權激勵計劃」一節，瞭解進一步詳情。