
股本

以下為緊接【編纂】及【編纂】完成前及緊隨【編纂】及【編纂】完成後本公司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（並無計及因【編纂】或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份）的說明：

	<u>面值</u> (港元)
法定股本：	
1,000,000,000 股每股面值0.1港元之股份	100,000,000
已發行及將予發行、繳足或入賬列作繳足：	
【編纂】 股於本文件日期已發行股份	【編纂】
【編纂】 股根據【編纂】將予發行的股份	【編纂】
【編纂】 股根據【編纂】將予發行的股份	【編纂】
<u> 【編纂】 股股份合計</u>	<u> 【編纂】</u>

假設

上表假設【編纂】成為無條件，並已根據【編纂】及【編纂】已發行股份。其並無計及因【編纂】或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任何股份或本公司根據下文所述授予董事發行或購回股份的一般授權而可能發行或購回的任何股份。

地位

【編纂】將為本公司股本中的普通股，並將在所有方面與本文件所述已發行或將予發行的所有股份享有同等權利，尤其是將全面享有以本文件日期後的日期為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，惟有關【編纂】的權利除外。

最低公眾持股量

根據上市規則第8.08條，於【編纂】時及【編纂】後任何時候，本公司已發行股本總額的最少25%須由公眾人士（定義見上市規則）持有。

股 本

由於睿達英屬維爾京群島（由睿達信韜全資擁有）、數智開曼（由數智深空全資擁有）、英華英屬維爾京群島（由英華投資全資擁有）、西珀英屬維爾京群島（由西珀商務全資擁有）及楊女士各自於緊隨【編纂】及【編纂】完成後持有本公司已發行股本總額低於10%，而彼等各自相互獨立且彼此之間並無關連關係，彼等於【編纂】及【編纂】完成後將不會被視為本公司的主要股東。因此，就上市規則第8.08條而言，睿達英屬維爾京群島、數智開曼、英華英屬維爾京群島、西珀英屬維爾京群島及楊女士各自持有的股份應被視為公眾持股量的一部分。於【編纂】後本公司約32.4%的已發行股本總額將由公眾人士（定義見上市規則）持有。

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料—D.購股權計劃」。

配發及發行新股份之一般授權

待【編纂】成為無條件後，董事已獲授一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的股份，已發行股份總數不超過以下各項的總和：

- (1) 緊隨【編纂】及【編纂】完成後已發行股份總數（不包括因【編纂】或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）的20%；及
- (2) 本公司根據下文所述授予董事購回股份之一般授權而購回之股份總數（如有）。

除根據此項一般授權獲授權發行的股份外，董事可根據供股、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，直至以下最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回該一般授權當日。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—5.股東於2024年[●]通過的書面決議案」。

股 本

購回股份之一般授權

待【編纂】成為無條件後，董事獲授一般授權，以行使本公司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（不包括因【編纂】或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）10%的股份。

此項授權僅與於聯交所或股份上市（並就此獲證監會及聯交所認可）的任何其他證券交易所根據上市規則進行的購回有關。有關上市規則的概要載於本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—7.本公司購回其本身證券」。

此項一般授權將一直有效，直至以下最早發生者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回該一般授權當日。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄五「法定及一般資料—A.有關本公司的進一步資料—5.股東於2024年[•]通過的書面決議案」。

須舉行股東大會及類別股東大會的情況

本公司僅有一個類別股份，即普通股，每股股份與其他股份享有同等權利。

根據開曼群島公司法，法律並無規定獲豁免公司須舉行任何股東大會或類別股東大會。股東大會或類別股東大會乃根據公司的組織章程細則規定舉行。因此，本公司將按細則規定舉行股東大會，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。