

## 股 本

緊接(i)本公司優先股轉換，(ii)[編纂]及(iii)[編纂]前，本公司的法定及已發行股本如下：

### 法定股本：

數目	股份描述	面值 (美元)
344,557,754	股每股面值0.0001美元的普通股	34,455.7754
5,227,732	股每股面值0.0001美元的A系列優先股	522.7732
9,205,161	股每股面值0.0001美元的B系列優先股	920.5161
7,469,416	股每股面值0.0001美元的C-1系列優先股	746.9416
12,042,958	股每股面值0.0001美元的C-2系列優先股	1,204.2958
28,651,471	股每股面值0.0001美元的D系列優先股	2,865.1471
27,306,809	股每股面值0.0001美元的E-1系列優先股	2,730.6809
37,672,523	股每股面值0.0001美元的E-2系列優先股	3,767.2523
12,916,920	股每股面值0.0001美元的F系列優先股	1,291.6920
14,949,256	股每股面值0.0001美元的F-1系列優先股	1,494.9256
<u>500,000,000</u>	總計	<u>50,000.00</u>

### 已發行股本：

數目	股份描述	面值 (美元)
48,657,140	股每股面值0.0001美元的普通股	4,865.7140
5,227,732	股每股面值0.0001美元的A系列優先股	522.7732
9,205,161	股每股面值0.0001美元的B系列優先股	920.5161
7,469,416	股每股面值0.0001美元的C-1系列優先股	746.9416
12,042,958	股每股面值0.0001美元的C-2系列優先股	1,204.2958
28,651,471	股每股面值0.0001美元的D系列優先股	2,865.1471
27,306,809	股每股面值0.0001美元的E-1系列優先股	2,730.6809
37,672,523	股每股面值0.0001美元的E-2系列優先股	3,767.2523
12,916,920	股每股面值0.0001美元的F系列優先股	1,291.6920
14,949,256	股每股面值0.0001美元的F-1系列優先股	1,494.9256
<u>204,099,386</u>	總計	<u>20,409.9386</u>

## 股 本

假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]股份計劃發行股份，則緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本如下：

數目	股份描述	面值 (美元)
48,657,140	股於本文件日期已發行普通股	4,865.7140
155,442,246	股於悉數轉換優先股後已發行普通股	15,544.2246
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的普通股	[編纂]
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的普通股	[編纂]
<u>[編纂] 總計</u>		<u>[編纂]</u>

假設[編纂]獲悉數行使且並無根據[編纂]股份計劃發行股份，則緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本如下：

數目	股份描述	面值 (美元)
48,657,140	股於本文件日期已發行普通股	4,865.7140
155,442,246	股於悉數轉換優先股後已發行普通股	15,544.2246
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的普通股	[編纂]
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的普通股	[編纂]
[編纂]	股根據[編纂]將予發行的普通股	[編纂]
<u>[編纂] 總計</u>		<u>[編纂]</u>

## 股本

### 假設

上表假設[編纂]成為無條件，本公司優先股悉數轉換為股份，且根據[編纂]及[編纂]發行股份，未計及根據行使根據[編纂]股份計劃及[編纂]購股權計劃可能授出的購股權配發及發行的任何股份，或我們根據下文所述授予我們的董事發行或回購股份的一般授權而可能發行或回購的任何股份。

### 地位

[編纂]將為本公司股本中的普通股，在所有方面與本文件所述已發行或將發行的所有股份具有同等地位，特別是，於本文件日期後的記錄日期將就股份宣派、作出或支付的所有股息或其他分派享有悉數權利。

### 配發及發行新股份的一般授權

在[編纂]成為無條件規限下，董事獲授一般授權以配發、發行及處置已發行股份總數不超過下列兩項總和的本公司股本中的股份：

- (i) 緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的20%；及
- (ii) 本公司根據下文所述董事獲授予購回股份的一般授權購回的股份總數(如有)。

此項一般授權將一直有效，直至下列最早發生的事項為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司受細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案修訂或撤回授權時。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄四—「法定及一般資料—1.有關本公司的進一步資料—D.本公司日期為[•]的股東決議案」。

## 股 本

### 購回股份的一般授權

在[編纂]成為無條件的規限下，董事獲授一般授權，可行使本公司所有權力以購回股份總數不超過緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的10%的股份。

此項授權僅有關於在聯交所或股份上市(及證監會及聯交所就此認可)的任何其他證券交易所根據上市規則作出的購回。相關上市規則的概要載於本文件附錄四—「法定及一般資料—1.有關本公司的進一步資料—E.購回我們的股份」。

此項購回股份的一般授權將一直有效，直至下列最早發生的事項為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司受細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案修訂或撤回授權時。

有關此項一般授權的進一步資料載於本文件附錄四—「法定及一般資料—1.有關本公司的進一步資料—D.本公司日期為[•]的股東決議案」。

### [編纂]股份計劃

我們已採納[編纂]股份計劃。[編纂]股份計劃主要條款概要載於附錄四—「法定及一般資料—5.購股權計劃—A.[編纂]股份計劃」。

### [編纂]購股權計劃

根據股東於[•]通過的書面決議案，我們已有條件採納[編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃的主要條款概要載於附錄四—「法定及一般資料—5.購股權計劃—B.[編纂]購股權計劃」。

---

## 股 本

---

### 須舉行股東大會及類別股東大會的情況

[編纂]後，本公司將僅有一個股份類別(即普通股)，每股普通股與其他股份具有同等權益。

根據開曼公司法，法例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的舉行按照公司的組織章程細則規定進行。因此，本公司將根據細則規定舉行股東大會，概要載於附錄三一「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」。