

股 本

股本

截至本招股章程日期，本公司法定及已發行股本如下：

法定股本：	(美元)
150,000,000股每股面值0.001美元的普通股	150,000.00
2,024,860股每股面值0.001美元的A系列優先股	2,024.86
7,374,632股每股面值0.001美元的B系列優先股	7,374.63
14,600,142股每股面值0.001美元的C系列優先股	14,600.14
16,249,174股每股面值0.001美元的D系列優先股	16,249.18
18,000,000股每股面值0.001美元的E系列優先股	18,000.00
21,751,192股每股面值0.001美元的未指定股份	21,751.19
	230,000.00

已發行股本 ^(附註) ：	(美元)
14,879,638股每股面值0.001美元的普通股	14,879.64
2,024,860股每股面值0.001美元的A系列優先股	2,024.86
7,374,632股每股面值0.001美元的B系列優先股	7,374.63
14,600,142股每股面值0.001美元的C系列優先股	14,600.14
16,249,174股每股面值0.001美元的D系列優先股	16,249.18
12,628,334股每股面值0.001美元的E系列優先股	12,628.33
	67,756.78

附註：以上所述已考慮因根據首次公開發售前股權激勵計劃授出的530,000份購股權獲行使而發行的530,000股股份，而並未考慮受託人根據首次公開發售前股權激勵計劃將予發行的12,770,000股股份。

緊隨全球發售完成後及假設超額配股權未全部獲行使，本公司的法定股本將為230,000,000股每股面值0.001美元的股份，及本公司已發行股本將如下：

已發行股本：	美元	佔已發行 股本的 概約百分比 (%)
80,526,780	緊接全球發售前的已發行股份	80,526.78 91.44
7,540,000	根據全球發售將予發行的股份 (不包括根據超額配股權 可能發行的任何股份)	7,540.00 8.56
88,066,780	股份總數	88,066.78 100.00

緊隨全球發售完成後及假設超額配股權獲悉數行使，本公司的法定股本將為230,000,000

股 本

股每股面值0.001美元的股份，及本公司已發行股本將如下：

已發行股本：		美元	佔已發行 股本的 概約百分比 (%)
80,526,780	緊接全球發售前的已發行股份	80,526.78	90.28
8,671,000	根據全球發售及 超額配股權將予發行的股份 ⁽²⁾	8,671.00	9.72
89,197,780	股份總數	<u>89,197.78</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 上表所列股份於發行時已經或將會悉數繳足或入賬列作繳足。
- (2) 假設超額配股權獲悉數行使後，將發行合共1,131,000股股份。

地位

發售股份將在所有方面與本招股章程所述目前全部已發行或將予發行的股份享有*同等地位*，並將合資格及同等享有於本招股章程日期後的記錄日期就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

更改股本

本公司可不時通過股東的普通決議案或特別決議案(視情況而定)更改本公司股本。有關細則中更改股本的條款概要的進一步資料，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 — 2.5更改股本」一節。

須召開股東大會的情況

於上市後，本公司將僅擁有一類股份(即普通股)，每股股份與其他股份享有*同等地位*。

根據《公司法》以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的普通決議案(i)增加其法定股本；(ii)將股本合併及分拆為面值較大的股份；(iii)將股份拆細為面

股 本

值較小的股份；及(iv)註銷無人認購或同意由任何人士認購的任何股份。此外，本公司可經股東通過特別決議案削減股本或資本贖回儲備，惟須遵守《公司法》的規定。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 — 2.5更改股本」一節。

發行股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，董事獲授一般無條件授權，以配發、發行及買賣股份，惟有關股份總面值不得超過以下兩者之總和：

- 緊隨全球發售完成後已發行股份總面值的20%；及
- 我們根據本節「一 購回股份的一般授權」一段所述權力購回股份的總面值。

該項發行股份的一般授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：

- 本公司下屆股東週年大會結束時，除非股東於股東大會上另行通過普通決議案無條件或有條件續期；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期限屆滿時；或
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤銷該項授權之日。

有關該項配發、發行及買賣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.有關本公司及我們附屬公司的進一步資料 — 4.本公司日期為2021年12月6日的股東決議案」一節。

購回股份的一般授權

待全球發售成為無條件後，董事獲授一般無條件授權，以行使本公司的一切權力購回我們本身的證券，股份面值最多為緊隨全球發售完成後我們已發行股份總面值的10%。

股 本

該項購回授權僅與於聯交所或股份上市(並已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有關,且須按上市規則進行。相關上市規則概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—有關本公司及我們附屬公司的進一步資料—4.本公司日期為2021年12月6日的股東決議案」一節。

該項購回股份的一般授權將於下列時間屆滿(以最早者為準):

- 本公司下屆股東週年大會結束時,除非股東於股東大會上另行通過普通決議案無條件或有條件續期;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期限屆滿時;或
- 股東於股東大會通過普通決議案修改或撤銷該項授權之日。

有關購回授權的進一步詳情,請參閱本招股章程附錄四「法定及一般資料—A.有關本公司及我們附屬公司的進一步資料—4.本公司日期為2021年12月6日的股東決議案」一節。

首次公開發售前股權激勵計劃

首次公開發售前股權激勵計劃於2021年1月21日獲採納,以(其中包括)吸引及挽留優秀人才擔任本公司董事、高級職員、僱員及諮詢人。根據首次公開發售前股權激勵計劃授出的每份購股權均代表以預定行使價購買我們股份的權利,惟須遵守首次公開發售前股權激勵計劃規定的歸屬及其他條件。本公司將於上市前向根據首次公開發售前股權激勵計劃以信託方式持有我們股份的專業受託人發行及配發合共12,770,000股股份。於全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使),專業受託人持有的股份數目為12,770,000股,佔上市後已發行股份的14.50%。

首次公開發售前股權激勵計劃的主要條款概要載於本招股章程附錄四「法定及一般資料—D.激勵計劃」一節。