

歷史、重組及企業架構

概覽

2010年初，我們由創始人雷軍及聯合創始人成立，彼等共同認為，創新、高質量且精心設計的科技產品和服務應被全球大眾輕易享用。雷軍曾擔任科技行業的計算機工程師，亦是著名的天使投資者，積累了近三十年經驗，而聯合創始人均為工程師或設計師，擁有數十年的軟硬件開發經驗。我們的創始人及聯合創始人以個人資金為本集團的成立出資。

業務里程碑

以下概述我們自2010年創立以來的主要業務發展里程碑：

年度	事件
2012年	年收入突破10億美元(成立2年後實現)
2014年	成為中國大陸市場出貨量排名第一的智能手機公司(根據IDC統計，在推出我們首款智能手機3年後實現)
2014年	年銷售額突破100億美元(成立4年後實現，根據艾瑞諮詢為史上最快)
2015年	MIUI系統月活用戶超過1億
2017年	成為全球最大的消費級IoT平台，以連接設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量統計，根據艾瑞諮詢
2017年	2017年第四季度成為印度市場出貨量排名第一的智能手機公司(根據IDC統計，正式進入印度市場3.5年後實現)
2017年	根據艾瑞諮詢，2017年，與全球收入超過人民幣1千億元且盈利的上市公司相比，按收入增長速度計算，小米在互聯網公司中排名第一，在所有公司中排名第二

主要附屬公司及合併聯屬實體

營業紀錄期對我們的經營業績有重大貢獻的本集團各成員公司的主要業務、成立日期及開業日期如下：

實體名稱	主要業務	成立及開業日期
小米科技	電子商務業務	2010年3月3日
小米香港	智能手機及生態鏈企業產品的批發及零售	2010年4月7日
小米通訊	研發及銷售智能手機、銷售生態鏈企業產品及提供客戶服務	2010年8月25日
小米移動軟件	軟硬件開發及提供軟件相關服務	2012年5月8日
珠海小米通訊	智能手機、生態鏈企業產品及備品備件採購及銷售、原材料採購	2013年1月25日

歷史、重組及企業架構

實體名稱	主要業務	成立及開業日期
小米印度科技	智能手機及生態鏈企業產品銷售	2014年10月7日
重慶小米小額貸款	互聯網金融和消費貸款服務	2015年6月12日

本公司主要股權變動

本公司於2010年1月5日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的普通股。

成立後，我們於2010年8月17日至2010年12月21日進行資本重組。隨後，法定股本中的普通股重新分類並重新指定為162,500,000股A類普通股及600,000,000股B類普通股，每股面值均為0.0001美元。

2010年8月17日及2010年12月20日，我們向創始人及聯合創始人發行合共162,500,000股A類普通股和57,500,000股B類普通股，每股面值均為0.0001美元。

2010年9月28日至2012年6月22日，我們進行七輪[編纂]前融資，合共發行102,500,000股A系列優先股、70,831,503股B系列優先股、43,023,587股C系列優先股及13,189,777股D系列優先股(隨後有調整)，詳情載於本節「一 [編纂]前投資」。

2014年3月14日，我們進行股份分拆，當時已發行及未發行股本中的每股股份拆分為四股每股面值0.000025美元的相應類別股份，隨後我們的股本分為(i)692,215,076股每股面值0.000025美元的A類普通股及2,828,385,900股每股面值0.000025美元的B類普通股、(ii)396,000,000股A系列優先股、(iii)221,498,524股B-1系列優先股、(iv)33,249,592股B-2系列優先股、(v)172,094,348股C系列優先股、(vi)102,127,680股D系列優先股、(vii)21,277,676股E-1系列優先股及(viii)72,351,828股E-2系列優先股。

2013年8月6日至2017年8月24日，我們進行兩輪[編纂]前融資，合共發行72,309,188股E系列優先股及57,163,141股F系列優先股(隨後有調整)，詳情載於「一 [編纂]前投資」一節。

2018年4月2日，我們向Smart Mobile Holdings Limited(雷軍控制的實體)按票面價值發行63,959,619股每股面值0.000025美元的B類普通股(或股份分拆後[編纂]股B類股份)，作為雷軍對本公司所作貢獻的獎勵。

有關A類股份及B類股份權利的詳情，請參閱「股本」一節。

歷史、重組及企業架構

各輪[編纂]前融資後，我們進一步進行對本集團並不重大的已發行股本變更。有關緊接[編纂]前本公司股權架構的詳情，請參閱「本公司資本化」一節。

股份分拆

2018年[●]，股東議決(其中包括)，待[編纂]成為無條件後，全部已發行及未發行優先股將重新分類及重新指定為本公司每股面值0.000025美元的B類普通股，之後本公司每股面值0.000025美元的各已發行及未發行A類普通股和本公司每股面值0.000025美元的B類普通股將分別拆細為[編纂]股每股面值[編纂]美元的A類股份及[編纂]股每股面值[編纂]美元的B類股份，故本公司法定股本將為[編纂]美元，分為(i)[編纂]股每股面值[編纂]美元的A類股份及(ii)[編纂]股每股面值[編纂]美元的B類股份，已發行股本(包括將於[編纂]重新分類及重新指定為本公司每股面值0.000025美元的B類普通股)將為[編纂]美元，分為(i)[編纂]股每股面值[編纂]美元的A類股份及(ii)[編纂]股每股面值[編纂]美元的B類股份。

主要收購、處置及合併

我們自成立以來未曾進行任何我們認為重大的收購、處置或合併。有關我們認為並不重大的若干少數投資，請參閱「財務資料—若干主要資產負債表項目討論」。

金融相關業務重組

金融相關業務的背景及小米金融重組

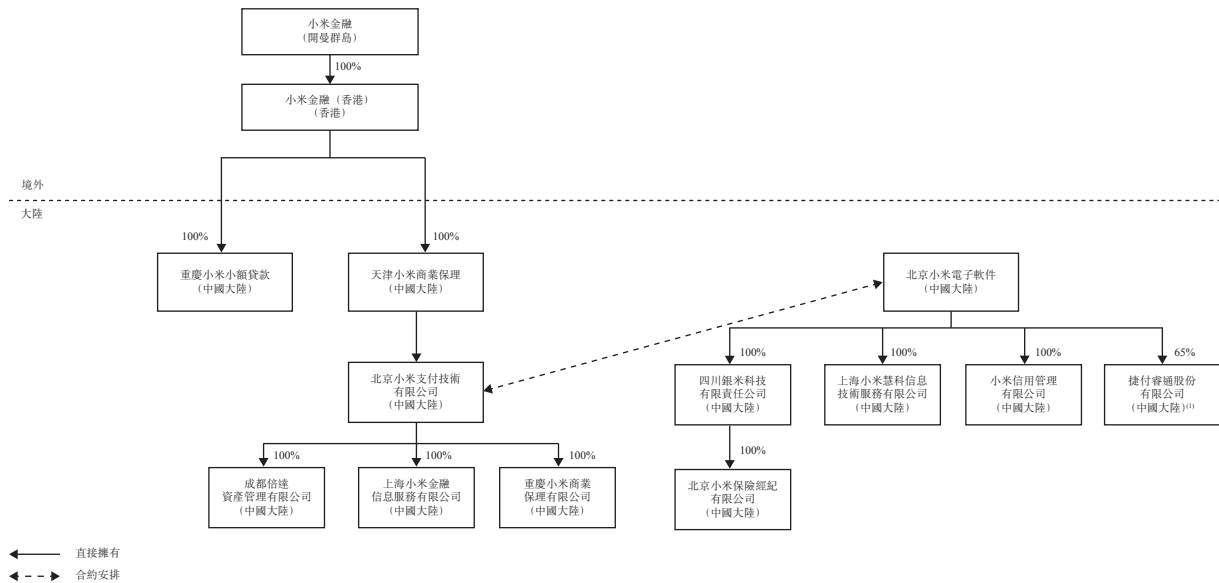
小米金融為本集團的金融服務部門，處於發展初期。小米金融經營金融科技行業的新創業務，尤其包括人工智能化的在線金融服務、科技化銀行服務的移動應用程序、理財、貸款及保險產品和消費付款解決方案與通過不斷分析消費者大數據建立專有信用信息數據庫。小米金融業務並非我們的核心業務，但涉及我們核心業務的不同業務模式、價值鏈、生態鏈、風險情況及增長策略。

小米金融業務主要通過(其中包括)重慶小米小額貸款及我們的合併聯屬實體北京小米電子軟件在中國大陸進行。假設小米金融重組已於2017年12月31日完成，則截至2017年12月31日止年度，小米金融的收入及稅前淨損失將分別佔本集團約0.7%及不足0.2%，截至2017年12月31日，小米金融總資產將佔本集團約14.1%。

為精簡金融相關業務的各經營實體，並在未來可將小米金融完全自本集團分拆，使其不再為本集團的合併附屬公司，我們已完成下文所述的小米金融重組。完成小米金融重

歷史、重組及企業架構

組後，金融相關業務將由本公司單一全資附屬公司小米金融持有。下圖列示小米金融重組完成後小米金融集團的企業架構：



附註：

- (1) 截至最後可行日期，捷付睿通股份有限公司（「捷付睿通」）由小米科技（小米金融集團以外公司）、盛銀和睿科科技有限公司及武軍（後兩者均為獨立第三方）分別擁有65%、32%及3%權益。根據小米金融重組，小米科技所持捷付睿通股權正轉讓予北京小米電子軟件，惟須取得中國大陸相關監管批准。

小米集團於最後可行日期就小米金融重組向小米金融集團分別墊付約830百萬美元及人民幣299百萬元的小米金融重組貸款。相關貸款為免息一次性貸款，惟小米金融於及截至最後可行日期仍為本公司全資附屬公司。

小米金融購股權計劃

鑑於小米金融經營行業的新穎性及競爭力，我們相信「員工共同擁有及管理」的發展模式有助於招聘並留住金融科技行業的優秀人才，及有益於小米金融的長遠發展。因此，我們的目標是讓小米金融的管理層及僱員日後持有公司的大量股份。為此，我們採納小米金融購股權計劃，並計劃[編纂]後向合適的管理層及僱員授出購股權。有關小米金融購股權計劃的詳情，請參閱附錄四「法定及一般資料 — 購股權計劃 — 小米金融購股權計劃一」及「法定及一般資料 — 購股權計劃 — 小米金融購股權計劃二」兩節。

小米金融購股權計劃二未全面遵守上市規則第17章的規定。為於[編纂]後根據小米金融購股權計劃二授出購股權，我們已申請且[聯交所已授出]「豁免遵守上市規則及豁免遵守

歷史、重組及企業架構

公司(清盤及雜項條文)條例—有關小米金融購股權計劃二的豁免」一節所述若干豁免。

根據小米金融購股權計劃將授出的購股權所涉最高股份數目佔小米金融已發行股本總數的60%(按悉數攤薄基準，並假設已根據小米金融購股權計劃授出及行使代表小米金融最高股份數目的購股權)。根據小米金融購股權計劃授出購股權會導致以股份為基礎的薪酬計入本集團的合併損益表，相關影響將取決於有關購股權估值，而有關估值經計及行使價、歸屬期、相關股份波動、小米金融的公司價值及估值師所用估值模型等。承授人可酌情行使小米金融購股權計劃之購股權，惟須遵守授出條款及條件。行使小米金融購股權計劃的購股權會隨時間實質地攤薄本公司所持小米金融的權益。我們預期上述股權攤薄後，小米金融將不再是本公司附屬公司，其經營業績亦不再於本集團合併入賬。停止合併入賬後，我們將僅根據權益會計法入賬所持小米金融的權益，因此小米金融收入或小米金融合併財務報表內任何其他個別項目不會計入本集團合併財務報表的相應項目。有關攤薄詳情，請參閱「風險因素—行使根據小米金融購股權計劃已授出或將授出的購股權可能會隨時間大幅攤薄我們所持小米金融的權益，導致小米金融的經營業績不再屬於本集團的經營業績合併範圍」一節。

作為[聯交所]就小米金融購股權計劃二授出的豁免條件之一，[編纂]後我們將小米金融視為「關連附屬公司」(定義見上市規則第14A.16條)，只要我們將小米金融入賬列為附屬公司，則會遵守上市規則第14A章的相關關連交易規定(惟上述小米金融重組貸款除外)。有關我們與小米金融集團預計於[編纂]後仍會持續的持續關連交易，請參閱「關連交易」。

歷史、重組及企業架構

本公司資本化

下表載列於本【編纂】日期及緊接股份分拆前及【編纂】完成後的股權架構（假設並無行使【編纂】及根據【編纂】前僱員購股權計劃授出的購股權）。

股東	每股面值		每股面值		A系列優先股	B-1系列 優先股	B-2系列 優先股	C系列優先股	D系列優先股	E-1系列 優先股	E-2系列 優先股	F-1系列 優先股	F-2系列 優先股	本【編纂】		【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
	0.00025美元 的A類普通股	0.00025美元 的B類普通股	0.00025美元 的A類普通股	0.00025美元 的B類普通股										日期所有權 百分比合計 ⁽¹⁾	【編纂】 日期所有權 百分比合計 ⁽¹⁾	
Lin Bin ⁽¹⁾	240,000,000	9,123,361	30,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,123,361	13.3286%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Smart Mobile Holdings Limited ⁽⁴⁾	429,518,772	72,655,923	125,200,000	24,552,552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651,907,247	31.1296%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Smart Player Limited ⁽⁴⁾	—	5,922,163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,922,163	0.2828%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Hans Tung	—	48,852	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,852	0.0023%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Long Great Holdings Limited	—	2,132,032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,132,032	0.1018%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Duke King Holdings Limited	—	2,529,559	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,529,559	0.1208%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Wisdom Bloom International Limited ⁽⁶⁾	—	13,870,890	9,477,045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,347,935	1.1149%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
JONGMI Limited	—	800,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800,000	0.0382%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Mirodesign Limited	—	1,600,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,600,000	0.0764%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Walt International Holdings Ltd	—	1,571,388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,571,388	0.0750%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Matrix Partners China I, L.P.	—	1,326,180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,326,180	0.0633%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Matrix Partners China I-A, L.P.	—	134,372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,372	0.0064%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Lofty Power International Limited ⁽⁶⁾	—	22,796,582	9,650,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,447,542	1.5494%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Zhou Guangping ⁽⁷⁾	—	28,404,168	—	58,386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,981,466	1.4317%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Colorful Mi Limited	—	12,253,726	8,510,417	13,764,000	3,552,416	—	—	—	1,709,788	—	—	—	—	39,790,347	1.9001%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Mini Stone Limited ⁽⁸⁾	—	57,796,582	9,650,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,447,542	3.2207%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Wong Kong Kat	—	67,747,730	50,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,798,690	3.2375%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Natural Hero Limited ⁽⁸⁾	—	67,747,730	50,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,798,690	3.2375%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Gifted Jade Limited ⁽⁸⁾	—	337,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337,700	0.0161%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Powerful Era Limited	—	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,000,000	0.0478%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Bright Inspiration Holdings Limited	—	500,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500,000	0.0239%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Qiming Managing Directors Fund II, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	973,232	—	—	—	126,104	—	—	—	—	—	1,099,336	0.0525%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Qiming Venture Partners II-C, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	5,856,197	—	—	—	758,784	—	—	—	—	—	6,614,981	0.3159%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Qiming Venture Partners II, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	66,877,929	—	—	—	8,665,304	—	—	—	—	—	75,543,233	3.6073%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
2020 Investment Partners Limited	—	—	63,426	17,129	—	—	—	23,709	—	—	—	—	—	87,264	0.0247%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Mifans Investment LLC	—	—	64,694	17,472	—	—	—	24,184	—	—	—	—	—	86,350	0.0252%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Binghe Age Group Corporation	—	—	95,138	25,694	—	—	—	35,564	—	—	—	—	—	120,802	0.0370%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Moussedragon, L.P.	—	—	95,138	25,694	—	—	—	35,564	—	—	—	—	—	120,802	0.0370%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Celia Safe Inc.	—	—	158,564	42,823	—	—	—	59,274	—	—	—	—	—	200,661	0.0617%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Evertide Limited	—	—	317,128	85,646	—	—	—	118,547	—	—	—	—	—	403,321	0.0617%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Circle Creek Investments Limited	—	—	317,128	85,646	—	—	—	118,548	—	—	—	—	—	403,321	0.0617%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
HOPU Gioura Company Limited	—	—	317,128	85,647	—	—	—	118,548	—	—	—	—	—	403,321	0.0617%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Shiny Stone Limited	—	—	634,256	171,292	—	—	—	237,096	—	—	—	—	—	805,548	0.2466%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾
Smart System Investment Fund, L.P.	—	—	951,385	256,939	—	—	—	355,641	—	—	—	—	—	1,208,324	0.3699%	【編纂】 完成後所有權 百分比合計 ⁽¹⁾

歷史、重組及企業架構

股東	每股面值 0.00025美元 的A類普通股		每股面值 0.00025美元 的B類普通股		A系列優先股		B-1系列 優先股		B-2系列 優先股		C系列優先股		D系列優先股		E-1系列 優先股		E-2系列 優先股		F-1系列 優先股		F-2系列 優先股		本(編纂) 日期每股面值 0.00025美元 的股份總數 合計 ^(a)		本(編纂) 日期所有權 百分比合計 ^(a)		本(編纂) 日期所有權 百分比合計 ^(a)									
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值								
Technine Investment Pte Ltd	—	—	—	—	951,385	256,939	109,456	355,643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,958,288	1,115,615	7,747,326	0.3699%	—	—	0.3699%	—	—							
Kawa Investments LLC	—	—	—	—	—	200,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,000	0.0096%	—	—	0.0096%	—	—							
Robin Hon Bun Chan	—	—	—	—	—	—	—	191,004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,004	0.0091%	—	—	0.0091%	—	—							
All-Stars XMI Limited	—	—	—	—	3,177,624	858,177	365,583	1,187,847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,560,684	3,726,154	25,876,069	1.2356%	—	—	1.2356%	—	—							
China TMT Holding I Limited ⁽¹²⁾	—	—	—	—	19,476,408	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,476,408	0.9300%	—	—	0.9300%	—	—							
China TMT Holding II Limited ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	—	3,270,707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,270,707	0.1562%	—	—	0.1562%	—	—							
Morningside China TMT Fund I, L.P. ⁽¹³⁾	—	—	3,859,212	3,859,212	173,380,598	97,241,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,806,470	13.7910%	—	—	13.7910%	—	—							
Morningside China TMT Fund II, L.P. ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	—	44,235,710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,499,770	2.3159%	—	—	2.3159%	—	—							
CCDD International Holdings Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,264,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
IDG-Accel China Investors II L.P. ⁽¹³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,237,368	1,443,992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,724,136	0.4643%	—	—	0.4643%	—	—							
IDG-Accel China Growth Fund II L.P. ⁽¹³⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,129,969	17,656,384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,681,360	0.1280%	—	—	0.1280%	—	—							
Wealth Plus Investments Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,789,132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Smart Promise Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Qualcomm Incorporated	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Fast Sino Holdings Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sennet Investments (Mauritius) Ptd Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Shanwei Ventures Limited ⁽¹⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ganmat Pte. Ltd. ⁽¹⁵⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Apoletto Limited ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Apoletto China I, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Apoletto China II, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Apoletto Investments II, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoletto China III, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoletto China IV, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Apoletto China V, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nokia Growth Partners II, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Patrick Raymon MC Goldrick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MBD 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stone Street 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RNT Associates International Pte. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015 Employee Offshore Aggregator, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dragonair Global Fund II, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bridge Street 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinarma Digital Ventures (HK) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Broad Street Principal Investments, L.L.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mecca International (BVI) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[編纂]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	—	669,518,772	—	374,158,150	392,591,302	221,156,910	33,049,592	172,094,348	102,127,680	21,277,676	51,031,512	48,787,104	8,376,037	2,094,169,083	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

歷史、重組及企業架構

- (1) 本公司採用不同投票權架構，分為A類股份及B類股份兩類股份。A類股份的股東每股可投一票，B類股份的股東每股可投十票。在所有其他方面，A類股份及B類股份地位相同。**[編纂]**完成後每股優先股將自動轉換為一股B類股份。
- (2) 假設並無行使**[編纂]**及根據**[編纂]**前僱員購股權計劃授出的購股權。
- (3) 林斌(作為受託人)以信託方式為(其中包括)林斌及其家族成員的利益持有240,000,000股每股面值0.000025美元的A類普通股及30,000,000股A系列優先股。餘下股份由林斌直接持有。
- (4) Smart Mobile Holdings Limited及Smart Player Limited的全部權益以信託方式為(其中包括)雷軍及其家屬的利益持有。包括按票面價值向Smart Mobile Holdings Limited發行的63,959,619股每股面值0.000025美元的B類普通股(或股份分拆後**[編纂]**股B類股份)，作為雷軍對本公司所作貢獻的獎勵。
- (5) Wisdom Bloom International Limited的全部權益以信託方式為(其中包括)王川及其家族成員的利益持有。
- (6) Lofty Power International Limited的全部權益以信託方式為(其中包括)劉德及其家族成員的利益持有。
- (7) 周光平(作為受託人)以信託方式為(其中包括)周光平先生及其家族成員的利益持有27,304,168股每股面值0.000025美元的B類普通股及1,518,912股B-2系列優先股。餘下股份由周光平直接持有。
- (8) Mini Stone Limited的全部權益以信託方式為(其中包括)洪鋒及其家族成員的利益持有。
- (9) Natural Hero Limited的全部權益以信託方式為(其中包括)黎萬強及其家族成員的利益持有。
- (10) Gifted Jade Limited的全部權益由許達來全資持有。
- (11) Qiming Venture Partners II L.P.及Qiming Venture Partners II-C, L.P.是Qiming GP II, L.P.管理的基金，而Qiming GP II, L.P.普通合夥人為Qiming Corporate GP II, Ltd.，Qiming Corporate GP II, Ltd.亦是Qiming Managing Directors Fund II, L.P.的普通合夥人。
- (12) 晨興集團包括China TMT Holding I Limited、Morningside China TMT Fund I, L.P.、China TMT Holding II Limited及Morningside China TMT Fund II, L.P.。
- (13) IDG-Accel China Growth Fund II L.P.及IDG-Accel China II Investors L.P.是IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.控制的基金。
- (14) Shunwei Ventures Limited是Shunwei China Internet Fund L.P.的全資附屬公司，Shunwei Capital Partners GP, L.P.是Shunwei China Internet Fund L.P.的普通合夥人，Shunwei Capital Partners GP Limited是Shunwei Capital Partners GP, L.P.的普通合夥人，而Shunwei Capital Partners GP, L.P.由我們非執行董事許達來先生控制。
- (15) Gannat Pte. Ltd由Equinvest Pte. Ltd全資擁有，隸屬於GIC Pte Ltd。
- (16) Apoletto China I, L.P.、Apoletto China II, L.P.、Apoletto China III, L.P.、Apoletto China IV, L.P.及Apoletto Investments II, L.P.是Apoletto Managers Limited管理的基金，而Apoletto Managers Limited與Apoletto Limited受共同控制。

歷史、重組及企業架構

[編纂]前投資

1. 概覽

我們自成立以來接獲九輪投資，概要如下。根據以下[編纂]前投資，所有[編纂]前投資者均獲發本公司優先股。

	輪次	首份購股協議日期	最後支付代價日期	購股協議所涉股份總數	已付每股成本 ⁽¹⁾	本公司募集資金總額	[編纂]折讓 ⁽²⁾
1.	A系列	2010年9月28日	2011年5月17日	102,500,000股 A系列 優先股	每股A系列 優先股 0.10美元	10,250,000 美元	[編纂]%
2.	B系列	2010年12月21日	2010年12月24日	60,775,862股 B-1系列 優先股 4,297,283股 B-2系列 優先股	每股B-1系列 0.411348美元 每股B-2系列 優先股 0.581763美元	27,500,030.15 美元	[編纂]%
3.	B+系列	2011年4月11日	2011年4月21日	4,727,011股 B-2系列 優先股	每股B-2系列 優先股 0.581763美元	2,750,000 美元	[編纂]%
4.	B++系列	2011年8月24日	2011年9月16日	1,031,347股 B-2系列 優先股	每股B-2系列 優先股 0.581763美元	600,000 美元	[編纂]%
5.	C系列	2011年9月30日	2012年4月16日	42,020,822股 C系列 優先股	每股C系列 優先股 2.0942美元	88,000,000 美元	[編纂]%
6.	C+系列	2011年11月10日	2011年11月29日	1,002,765股 C系列 優先股	每股C系列 優先股 2.0942美元	2,100,000 美元	[編纂]%
7.	D系列	2012年6月22日	2012年12月21日	26,379,554股 D系列 優先股	每股D系列 優先股 8.1882美元	216,000,000 美元	[編纂]%
8.	E系列	2013年8月5日	2013年8月6日	5,319,419股 E-1系列 優先股 1,066,016股 E-2系列 優先股	每股E-1系列 優先股 15.04美元 每股E-2系列 優先股 18.76美元	100,000,000 美元	[編纂]%
9.	F系列	2014年12月23日	2017年8月24日	48,787,104股 F-1系列 優先股 8,376,037股 F-2系列 優先股	每股F-1系列 優先股 20.1682美元 每股F-2系列 優先股 17.9273美元	983,948,070.89 美元 150,159,728 美元	[編纂]% [編纂]%

(1) 如適用，需經調整以反映後續股份分拆及其他資本重組（如適用）。

(2) [編纂]折讓乃假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中間價）計算。

歷史、重組及企業架構

2. [編纂]前投資主要條款

[編纂]期	按本公司或[編纂]要求，未經本公司或[編纂]（視情況而定）事先書面同意，[編纂]前投資者不會於[編纂]起計最多一百八十(180)天內出售或以其他方式轉讓或處置本公司任何證券（經相關法律許可向聯屬人士轉讓除外）。
[編纂]前投資所得款項用途	我們將[編纂]前投資所得款項全部用於業務發展及營運，包括但不限於人員招聘、新業務及產品開發、技術基礎設施、辦公用品及推廣。
[編纂]前投資者為本公司創造的策略利益	於[編纂]前投資時，董事認為，本公司可受益於[編纂]前投資者投資本公司所提供的額外資本及彼等知識與經驗。
已付代價釐定基準	[編纂]前投資代價經計及投資時間及我們的業務與營運實體狀況後由本公司與[編纂]前投資者公平磋商後釐定。

3. [編纂]前投資者的特別權利

所有[編纂]前投資者目前受現有細則的條款約束，現有細則將於[編纂]完成後以細則取代。根據[編纂]前股東協議，[編纂]前投資者獲授有關本公司的若干特別權利，包括慣常獲取未來各輪出資優先購買權、知情權及反攤薄與否決權。[編纂]前股東協議及有關特別權利將根據[編纂]前股東協議條款於[編纂]完成後終止。

所有優先股將於[編纂]完成後轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股（或會因股份分拆而更改），屆時我們的股本將包括兩類股份即A類股份及B類股份。A類股份及B類股份所附帶權利的詳情請參閱「股本」一節。

4. 公眾持股量

股份分拆及[編纂]完成後（假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權），Smart Mobile Holdings Limited 及 Smart Player Limited 將合共持有本公司已發行股本的約[編纂]%（一股一票）。Smart Mobile Holdings Limited 及 Smart Player Limited 由本公司執

歷史、重組及企業架構

行董事兼核心關連人士(定義見上市規則)雷軍控制。因此，Smart Mobile Holdings Limited 及 Smart Player Limited 直接或間接所持股份不會計入公眾持股量。

股份分拆及[編纂]完成後(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)，林斌將擁有本公司已發行股本約[編纂]%的權益(一股一票)。林斌為本公司執行董事兼核心關連人士(定義見上市規則)。因此，林斌直接或間接所持股份不會計入公眾持股量。

股份分拆及[編纂]完成後(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)，Shunwei Ventures Limited 將擁有本公司已發行股本的約[編纂]%(一股一票)。Shunwei Ventures Limited 由許達來間接控制。[編纂]完成後(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)，Gifted Jade Limited 將擁有本公司已發行股本約[編纂]%的權益(一股一票)。Gifted Jade Limited 由許達來全資擁有。許達來為本公司非執行董事兼核心關連人士(定義見上市規則)。因此，Shunwei Ventures Limited 及 Gifted Jade Limited 所持股份不會計入公眾持股量。

股份分拆及[編纂]完成後(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)，Morningside China TMT Fund I, L.P.、Morningside China TMT Fund II, L.P.、China TMT Holding I Limited 及 China TMT Holding II Limited 將合共擁有本公司已發行總股本[編纂]%的權益(一股一票)，屬上市規則所界定的本公司核心關連人士。因此，Morningside China TMT Fund I, L.P.、Morningside China TMT Fund II, L.P.、China TMT Holding I Limited 及 China TMT Holding II Limited 直接及間接所持股份不會計入公眾持股量。

除上述外，股份分拆及[編纂]完成後(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)，其他[編纂]前投資者(不包括創始人、聯合創始人及彼等控制的實體)將共同持有[編纂]股B類股份(一股一票)，相當於本公司已發行股本的約[編纂]%。除上文所披露者外，概無其他[編纂]前投資者為本公司核心關連人士(定義見上市規則)。因此，[編纂]前投資者所持股份不會計入公眾持股量。

5. 主要[編纂]前投資者資料

下文載列[編纂]前投資者的概述，彼等為資深投資者(私募股權基金及投資公司)，於本公司有重大投資(各自於緊接[編纂]前持有我們已發行及未發行股份總數界乎1.1221%至17.1931%(假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股))。

Morningside China TMT Fund I, L.P. 及 Morningside China TMT Fund II, L.P. 為於開曼群島註冊的私募股權基金。Morningside China TMT Fund I, L.P. 由其普通合夥人 Morningside

歷史、重組及企業架構

China TMT GP, L.P. 控制。Morningside China TMT Fund II, L.P. 由其普通合夥人 Morningside China TMT GP II, L.P. 控制。Morningside China TMT GP, L.P. 及 Morningside China TMT GP II, L.P. 均由彼等的普通合夥人 TMT General Partner Ltd. 控制。China TMT Holding I Limited 及 China TMT Holding II Limited 均為於英屬維京群島註冊成立的投資控股公司，分別由 Morningside China TMT Fund I, L.P. 及 Morningside China TMT Fund II, L.P. 全資擁有。截至本[編纂]日期，Morningside China TMT Fund I, L.P.、Morningside China TMT Fund II、L.P.、China TMT Holding I Limited 及 China TMT Holding II Limited 共同持有已發行在外股份總數的約17.1931%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

Qiming Venture Partners II, L.P.、Qiming Venture Partners II-C, L.P. 及 Qiming Managing Directors Fund II, L.P. 統稱為 Qiming Group。Qiming Venture Partners II, L.P. 及 Qiming Venture Partners II-C, L.P. 的普通合夥人為 Qiming GP II, L.P.。Qiming GP II, L.P. 為開曼群島獲豁免有限合夥企業，普通合夥人為 Qiming Corporate GP II, Ltd.。Qiming Corporate GP II, Ltd. 為開曼群島有限公司，亦是 Qiming Managing Directors Fund II, L.P. 的普通合夥人。截至本[編纂]日期，Qiming Group 共同持有已發行在外股份總數的約3.9757%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

IDG-Accel China Growth Fund II L.P.（「**IDG-Accel Growth II**」）及 IDG-Accel China Investors II L.P.（「**IDG-Accel Investors II**」），與 IDG-Accel Growth II 統稱為「**IDG-Accel Fund II**」均為開曼群島獲豁免有限合夥企業。IDG-Accel Fund II 主要對處於成長階段的中國大陸公司進行風險投資。IDG-Accel Fund II 由其唯一普通合夥人 IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 管理及控制，而 IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 亦為開曼群島獲豁免有限合夥企業，由其普通合夥人 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.（「**IDG-Accel GP Ltd.**」，為開曼群島有限公司）控制。IDG-Accel GP Ltd. 亦是 IDG-Accel Investors II 的唯一普通合夥人。截至本[編纂]日期，IDG-Accel Fund II 持有已發行在外股份總數的約1.6936%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

Apoletto China I, L.P.、Apoletto China II, L.P.、Apoletto China III, L.P.、Apoletto China IV, L.P. 及 Apoletto Investments II, L.P. 由 Apoletto Managers Limited（與 Apoletto Limited 受共同控制（統稱「**Apoletto**」））管理。截至本[編纂]日期，Apoletto China I, L.P.、Apoletto Limited、Apoletto China II, L.P.、Apoletto China III, L.P.、Apoletto China IV, L.P. 及 Apoletto Investments II, L.P. 共同持有已發行在外股份總數的約7.0135%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

Gamnat Pte. Ltd 由 Equivest Pte. Ltd 全資擁有，隸屬於 GIC Pte Ltd.（「**GIC**」）。GIC 是 1981年成立的全球領先投資公司，旨在管理新加坡外匯儲備。作為規範的長期投資者，GIC 對投資有獨特定位，投資多個資產類別，包括股票、固定收入、私募股權、房地產及基礎設施。GIC 的投資覆蓋40多個國家，二十多年來一直投資新興市場。截至本[編纂]日期，GIC 持有已發行在外股份總數的約1.1221%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

歷史、重組及企業架構

Shunwei Ventures Limited 是根據英屬維京群島法律註冊成立的投資控股公司，由專注於技術、媒體及電信行業風險投資的基金 Shunwei China Internet Fund L.P. 全資擁有。Shunwei China Internet Fund, L.P. 的普通合夥人為 Shunwei Capital Partners GP, L.P.，而 Shunwei Capital Partners GP, L.P. 的普通合夥人為 Shunwei Capital Partners GP Limited。截至本[編纂]日期，Shunwei Ventures Limited 持有已發行在外股份總數的約2.9151%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

All-Stars XMI Limited 是根據英屬維京群島法律註冊成立的股份有限公司及由All-Stars Investment Limited 控制的投資控股公司，專注投資技術領先企業，且已購買本公司優先股。截至本[編纂]日期，All-Stars XMI Limited 持有已發行在外股份總數的約1.2356%（假設全部優先股轉換為每股面值0.000025美元的B類普通股）。

遵守暫行指引及指引信

根據本公司所提供有關[編纂]前投資的文件，聯席保薦人確認，[編纂]前投資遵守聯交所於2012年1月發佈及於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12、聯交所於2012年10月發佈及於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12以及聯交所於2012年10月發佈及於2017年3月更新的指引信HKEX-44-12。

中國大陸監管規定

根據商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家工商行政管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、於2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》（「併購規定」），中國大陸公司或個人如欲通過其依法成立或控制的境外公司收購其關聯大陸公司，須經商務部審批。併購規定（其中包括）進一步規定，中國大陸公司或個人為實現[編纂]而設立並直接或間接控制的境外特殊公司或特殊目的公司，須在該特殊目的公司的證券於境外證券交易所[編纂]交易前獲得中國證監會批准，尤其是在特殊目的公司收購中國大陸公司的股份或股權以換取境外公司股份的情況下。

由於(i)中國證監會目前並無發佈有關本次[編纂]的類似[編纂]是否須遵守併購規定的明確規定或詮釋；(ii)我們的中國大陸附屬公司通過境外直接[編纂]成立，而非通過合併或收購併購規定所界定大陸公司成立；及(iii)併購規定並無條款將合約安排明確分類為須遵守併購規定的交易，因此我們中國大陸法律方面的法律顧問君合律師事務所認為，除非日後頒佈新的法律法規或商務部及中國證監會發佈有關併購規定的新條款或詮釋，否則毋須就

歷史、重組及企業架構

本次[編纂]取得中國證監會或商務部的事先批准。但是，併購規定的詮釋及實施詳情仍不確定。

中國大陸國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈的於2014年7月14日生效並取代《關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局75號文**」)的《關於境內居民通過特殊目的公司境外融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局37號文**」)，(a)中國大陸居民以投資或融資為目的直接創立或間接控制境外特殊目的公司(「**境外特殊目的公司**」)，在向境外特殊目的公司提供資產或股權之前必須向國家外匯管理局地方分局登記；(b)初次登記後，中國大陸居民亦須於國家外匯管理局地方分局登記有關境外特殊目的公司的任何重大變更，其中包括境外特殊目的公司的中國大陸居民股東變更、境外特殊目的公司的名稱變更、經營條款變更或境外特殊目的公司資本增減、股權轉讓或交換以及合併或拆分。根據國家外匯管理局37號文，未有遵守該等登記手續或會遭受處罰。

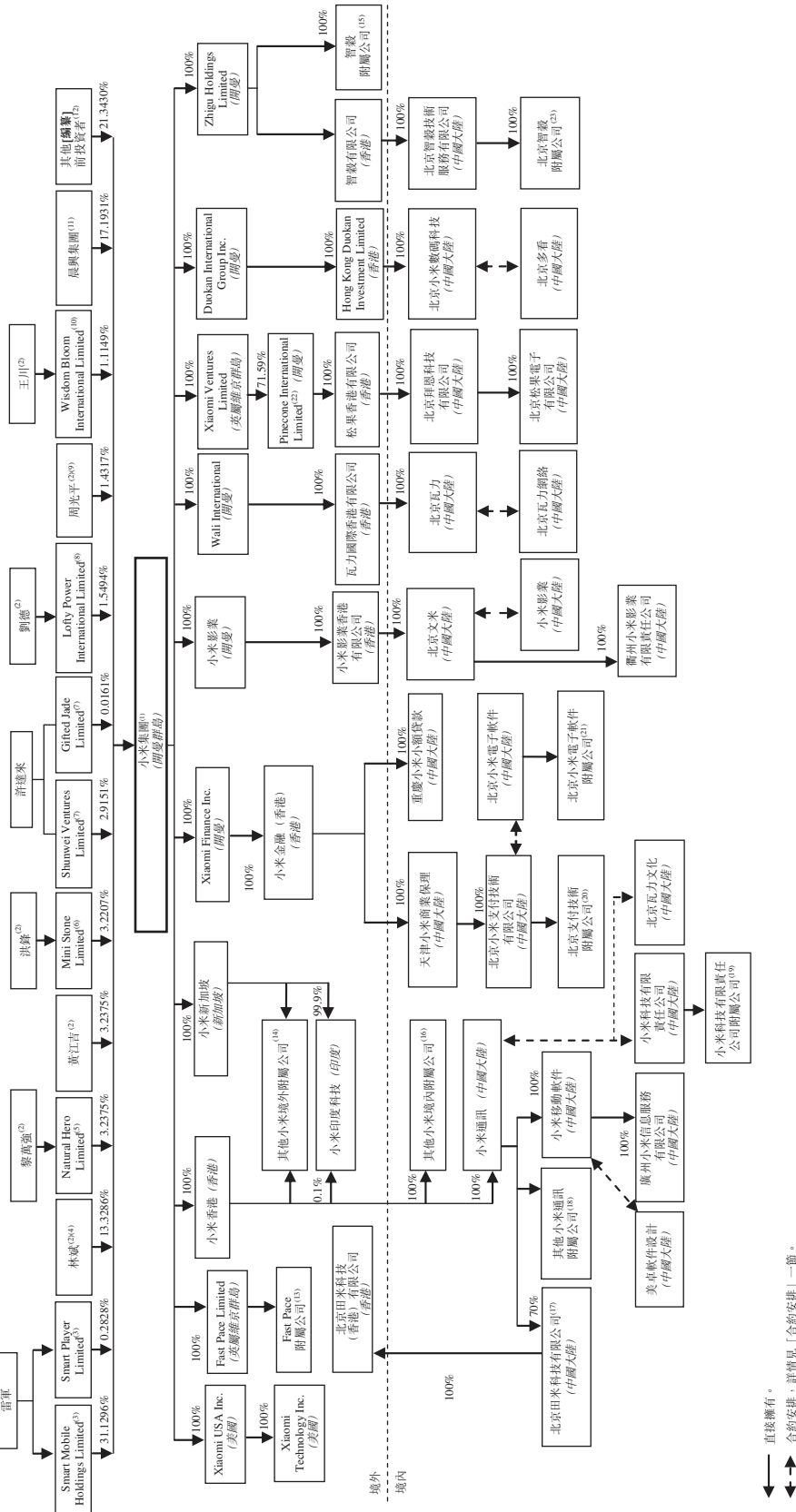
根據國家外匯管理局頒佈的於2015年6月1日生效的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「**國家外匯管理局13號文**」)，接受國家外匯管理局登記的權限由國家外匯管理局地方分局轉到大陸企業資產或權益所在地銀行。

我們中國大陸法律方面的法律顧問君合律師事務所表示，創始人雷軍及所有中國大陸居民聯合創始人即洪鋒、黎萬強、劉德及王川已按照國家外匯管理局37號文完成登記。

歷史、重組及企業架構

緊接[編纂]前企業架構

下圖列示緊接[編纂]完成前本集團的企業及股權架構。



附註：

- 按上圖所示，股東以不同投票權方式控制本公司。每股A類股份可就股東大會決議案投十票，而每股B類股份可投一票。對於保留事項，雷軍及林斌直接及間接持有的每股A類股份僅可投一票，而雷軍及林斌就保留事項可行使的投票權所佔比例分別為[編纂]%及[編纂]%。而除保留事項以外事項的決議案，每股股份可投一票。詳情請參閱「股本」一節。
- 洪鋒、黎萬強、林斌、劉德、王川、黃江吉及周光平為聯合創始人。

歷史、重組及企業架構

- (3) Smart Mobile Holdings Limited 及 Smart Player Limited 的全部權益以信託方式為雷軍及其家屬的利益持有。此外，根據投票代理協議，若干少數股東已就保留事項授予雷軍B類股份的投票委託權，相當於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)本公司已發行股本的[編纂]%或投票權的[編纂]。
- (4) 林斌(作為受託人)以信託方式為林斌及其家族成員的利益持有240,000,000股每股面值0.000025美元的A類普通股及30,000,000股A系列優先股。餘下股份由林斌直接持有。
- (5) Natural Hero Limited 的全部權益以信託方式為黎萬強及其家屬的利益持有。
- (6) Mini Stone Limited 的全部權益以信託方式為洪鋒及其家屬的利益持有。
- (7) Shunwei Ventures Limited 是 Shunwei China Internet Fund L.P. 的全資附屬公司，Shunwei Capital Partners GP, L.P. 是 Shunwei China Internet Fund L.P. 的普通合夥人，Shunwei Capital Partners GP Limited 是 Shunwei Capital Partners GP, L.P. 的普通合夥人，而 Shunwei Capital Partners GP, L.P. 由我們非執行董事許達來控制。Shunwei Capital Partners GP Limited 的控股權益以信託方式為許達來及其家屬的利益持有。Gifted Jade Limited 的全部權益由許達來全資擁有。
- (8) Lofty Power International Limited 的全部權益以信託方式為劉德及其家屬的利益持有。
- (9) 周光平(作為受託人)以信託方式為周光平及其家族成員的利益持有27,304,168股每股面值0.000025美元的B類普通股及1,518,912股B-2系列優先股。餘下股份由周光平直接持有。
- (10) Wisdom Bloom International Limited 的全部權益以信託方式為王川及其家屬的利益持有。
- (11) 晨興集團包括 Morningside China TMT Fund I, L.P.、Morningside China TMT Fund II, L.P.、China TMT Holding I Limited 及 China TMT Holding II Limited。詳情請參閱「[編纂]前投資—主要[編纂]前投資者資料」一節。
- (12) 餘下權益由其他[編纂]前投資者持有。詳情請參閱上文「[編纂]前投資—概覽」。
- (13) Fast Pace 附屬公司包括 Fast Pace Limited 的下列直接全資附屬公司，均於英屬維京群島註冊成立：
- (a) Blue Better Limited；
 - (b) People Better Limited；
 - (c) Red Better Limited；及
 - (d) Green Better Limited。
- (14) 其他小米境外附屬公司包括本公司的下列間接附屬公司：
- (a) PT Xiaomi Communications Indonesia，於印尼註冊成立，由小米香港及小米新加坡分別擁有約80.37%及約19.63%權益；
 - (b) PT. Xiaomi Technology Indonesia，於印尼註冊成立，由小米香港及小米新加坡分別擁有約99.92%及約0.08%權益；
 - (c) 台灣小米通訊有限公司，於台灣成立，由小米香港全資擁有；
 - (d) Xiaomi Communications and Logistics India Private Limited，於印度註冊成立，由小米新加坡及小米印度科技董事Jain Manu Kumar分別擁有99.9967%及0.0033%權益；
 - (e) Xiaomi Do Brasil Tecnologia Ltda.，於巴西註冊成立，由小米新加坡全資擁有；
 - (f) Xiaomi Malaysia SDN. BHD.，於馬來西亞註冊成立，由小米新加坡全資擁有；
 - (g) Xiaomi Philippines Corporation，於菲律賓註冊成立，由小米新加坡擁有99.9944%權益及由 Jose Cochingyan、Sheryl Bartolome、Aimee Abigail Salamat、[Liu Yi] 及 Emeric Medrano (均為Xiaomi Philippines Corporation董事) 合共擁有0.0056%權益；
 - (h) Xiaomi Technology Spain, S.L.，於西班牙註冊成立，由 Xiaomi H.K Limited 全資擁有；及
 - (i) Xiaomi Singapore Fintech Private Limited，於新加坡註冊成立，由小米金融(香港)有限公司全資擁有。
- (15) 智穀附屬公司包括：
- (a) Maine Hub Company LLC 於美國註冊成立，由 Zhigu Holdings Limited 直接全資擁有；及
 - (b) Artois LLC 於美國註冊成立，由 Maine Hub Company LLC 全資擁有。
- [就董事所知，截至最後可行日期，Maine Hub Company LLC 及 Artois LLC 均在辦理註銷。]
- (16) 其他小米大陸附屬公司包括本公司於中國大陸成立的下列間接全資附屬公司：
- (a) 北京小米電子產品有限公司，由小米香港全資擁有；及
 - (b) 北京小米軟件技術有限公司，由小米香港全資擁有。
- (17) 北京田米科技有限公司餘下30%權益由本公司兩家間接全資附屬公司分別持有20%及10%，正取得公司轉讓登記。
- (18) 其他小米通訊附屬公司包括小米通訊的下列直接全資附屬公司：
- (a) 小米科技(武漢)有限公司；

歷史、重組及企業架構

- (b) 小米之家商業有限公司；
- (c) 小米之家科技有限公司；
- (d) 廣東小米科技有限責任公司；
- (e) 珠海小米通訊技術有限公司；
- (f) 西藏紫米通訊技術有限公司；及
- (g) 廣州小米通訊技術有限公司。
- (19) 小米科技的附屬公司包括：
- (a) 天津金星投資有限公司，由小米科技全資擁有；
- (b) 小米產業投資管理有限公司，由天津金星投資有限公司全資擁有；
- (c) 捷付睿通股份有限公司，由小米科技擁有65%權益及由盛銀和睿科技有限公司及武軍(均為獨立第三方)分別擁有32%及3%權益；根據小米金融重組，小米科技所持捷付睿通股權正轉讓予北京小米電子軟件，惟須取得中國大陸相關監管批准；
- (d) 湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)，由普通合夥人湖北小米長江產業投資基金管理有限公司控制的有限合夥企業，由小米科技有限責任公司及湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)分別擁有99.50%及0.50%權益；
- (e) 湖北嘉月股權投資合夥企業(有限合夥)，由普通合夥人湖北小米長江產業投資基金管理有限公司控制的有限合夥企業，由湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)及湖北小米長江產業投資基金合夥企業(有限合夥)分別擁有99.01%及0.99%權益；
- (f) 天津眾米企業管理合夥企業(有限合夥)，由普通合夥人天津金星投資有限公司控制的有限合夥企業，由天津金星投資有限公司擁有0.003%權益及由15名有限合夥人(均受普通合夥人天津金星投資有限公司控制)合共擁有餘下99.997%權益；
- (g) 天津金米投資合夥企業(有限合夥)，由普通合夥人天津金星投資有限公司控制的有限合夥企業，由天津金星投資有限公司及天津眾米企業管理合夥企業(有限合夥)分別擁有70.65%及29.35%權益；及
- (h) 湖北小米長江產業投資基金合夥企業(有限合夥)及湖北小米長江經濟帶產業基金合夥企業(有限合夥)及武漢光毅產業投資基金合夥企業(有限合夥)分別擁有80%、15%及5%權益；及
- (i) 重慶小米商業保理有限公司。
- (20) 北京支付技術附屬公司包括北京支付技術的下列直接全資附屬公司：
- (a) 成都倍達資產管理有限公司；及
- (b) 上海小米金融信息服務有限公司。
- (21) 北京小米電子軟件附屬公司包括：
- (a) 北京小米電子軟件的下列直接全資附屬公司：
- i. 小米信用管理有限公司；
- ii. 上海小米慧科信息技術服務有限公司；
- iii. 四川銀米科技有限責任公司；
- (b) 北京小米保險經紀有限公司，由四川銀米科技有限責任公司全資擁有。
- 截至最後可行日期，捷付睿通股份有限公司(「捷付睿通」)由小米科技(小米金融集團以外公司)、盛銀和睿科技有限公司及武軍(均為獨立第三方)分別擁有65%、32%及3%權益。
- (22) Pinecone International 餘下28.41%權益由 X-Lab Limited 及周光平分別持有23.30%及5.11%。X-Lab Limited 由Pinecone International的創始人全資擁有。

歷史、重組及企業架構

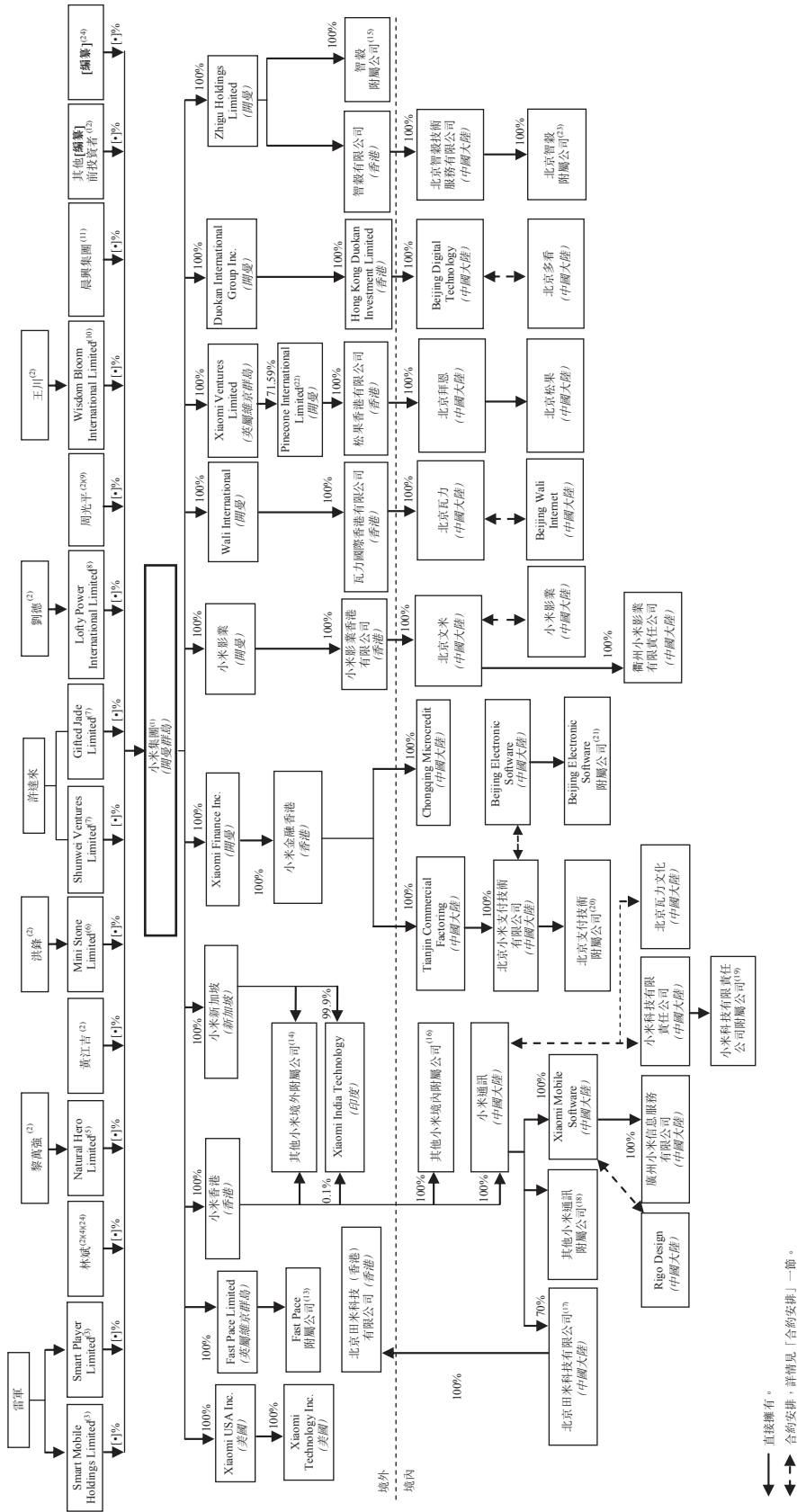
(23) 北京智毅附屬公司包括：

- (a) 北京智毅睿拓技術服務有限公司，由北京智毅技術服務有限公司全資擁有；
- (b) 北京智毅睿拓技術諮詢服務有限公司，由北京智毅睿拓技術服務有限公司全資擁有；及
- (c) 北京智毅睿拓技術服務有限公司控制的有限合夥企業，由北京智毅技術諮詢服務有限公司、天津金米投資合夥企業(有限合夥)、中關村科技園海淀區創業服務中心、北京中關村創業投資發展有限公司及惠州TCL移動通信有限公司分別擁有10%、30%、20%、20%、10%及10%權益。北京智毅技術諮詢服務有限公司、成都金山互動娛樂科技(有限合夥)為本集團全資附屬公司。中關村科技園海淀區創業服務中心、北京中關村創業投資發展有限公司、成都金山互動娛樂科技(有限合夥)及惠州TCL移動通信有限公司均為獨立第三方。

歷史、重組及企業架構

緊隨[編纂]後企業架構

下圖列示緊隨[編纂]完成後本集團的企業及股權架構(假設並無行使[編纂]及根據[編纂]前僱員購股權計劃授出的購股權)。就本公司股權而言，下圖列示股東的投票權。



附註(1)至(23)：請參閱前面數頁所載詳情，或會就股份分拆及優先股轉換為B類股份作出調整。
 (24) 按上圖所示，股東以不同投票權方式控制本公司。每股A類股份可就股東大會決議案投十票，而每股B類股份可投一票。對於保留事項，雷軍及林斌直接及間接持有的每股A類股份僅可投一票，而就保留事項以外所有事項，雷軍及林斌可行使的投票權所佔比例分別為[編纂]%及[編纂]%。詳情請參閱「股本」一節。

歷史、重組及企業架構
