

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	年銷售額突破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系統月活躍用戶超過1億
2017年	根據艾瑞諮詢，以連接設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數量統計，成為全球最大的消費級IoT平台
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

歷史、重組及企業架構

實體名稱	主要業務	成立及開業日期
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
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，我們進行七輪首次公開發售前融資，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「首次公開發售前投資」。

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股每股面值0.000025美元的A系列優先股、(iii)221,498,524股每股面值0.000025美元的B-1系列優先股、(iv)33,249,592股每股面值0.000025美元的B-2系列優先股、(v)172,094,348股每股面值0.000025美元的C系列優先股、(vi)102,127,680股每股面值0.000025美元的D系列優先股、(vii)21,277,676股每股面值0.000025美元的E-1系列優先股及(viii)72,351,828股每股面值0.000025美元的E-2系列優先股。

2013年8月6日至2017年8月24日，我們進行兩輪首次公開發售前融資，合共發行72,309,188股每股面值0.000025美元的E系列優先股及57,163,141股每股面值0.000025美元的F系列優先股（隨後有調整），詳情載於「首次公開發售前投資」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639,596,190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。

各輪首次公開發售前融資後，我們進一步進行對本集團並不重大的已發行股本變更。有關緊接全球發售前本公司股權架構的詳情，請參閱「一本公司資本化」一節。

股份分拆

2018年6月17日，我們進行股份分拆，將當時已發行及未發行股本中的每股股份拆分為10股每股面值0.0000025美元的相應類別股份，隨後我們的股本分為(i)6,883,856,790股每股面值0.0000025美元的A類股份及28,012,081,370股每股面值0.0000025美元的B類股份；(ii)3,930,080,080股每股面值0.0000025美元的A系列優先股；(iii)2,214,985,240股每股面值0.0000025美元的B-1系列優先股；(iv)330,495,920股每股面值0.0000025美元的B-2系列優先股；(v)1,720,943,480股每股面值0.0000025美元的C系列優先股；(vi)1,021,276,800股每股面值0.0000025美元的D系列優先股；(vii)212,776,760股每股面值0.0000025美元的E-1系列優先股；(viii)510,315,120股每股面值0.0000025美元的E-2系列優先股；(ix)487,871,040股每股面值0.0000025美元的F-1系列優先股及(x)83,760,370股每股面值0.0000025美元的F-2系列優先股。

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—若干主要合併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

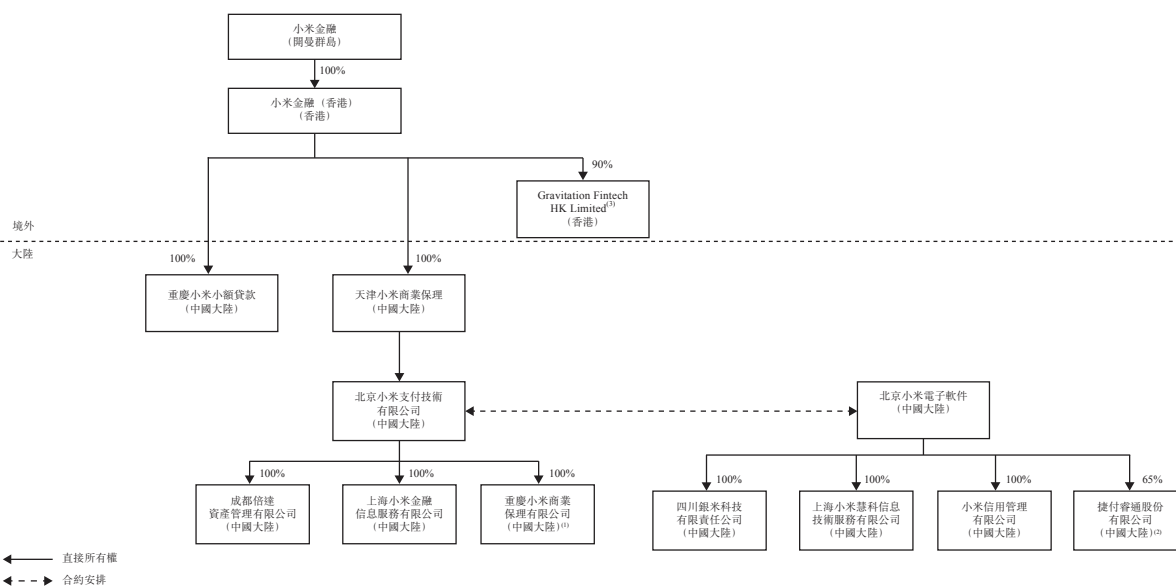
小米金融為本集團的金融服務部門，處於發展初期。小米金融經營金融科技行業的新創業務，尤其包括人工智能化的在線金融服務、科技化銀行服務的移動應用程序、理財、貸款及保險產品和消費付款解決方案與通過不斷分析消費者大數據建立專有信用信息數據庫。小米金融業務並非我們的核心業務，但涉及我們核心業務的不同業務模式、價值鏈、生態鏈、風險情況及增長策略。

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

歷史、重組及企業架構

米電子軟件在中國大陸進行。2018年第一季度，小米金融集團的收入及毛利分別佔本集團收入及毛利的約0.9%及3.3%。於2018年3月31日，小米金融集團總資產將佔本集團約13.5%。

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集團完全自本集團分拆，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) 於最後可行日期，重慶小米商業保理有限公司（「重慶保理」）全部股權由小米科技（不屬於小米金融集團的公司）擁有。根據小米金融重組，小米科技所持重慶保理股權正轉讓予北京小米支付技術有限公司，惟須取得中國大陸相關監管機構批准。
- (2) 於最後可行日期，捷付睿通股份有限公司（「捷付睿通」）由小米科技（不屬於小米金融集團的公司）、盛銀和睿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機構批准。
- (3) Graviation Fintech HK Limited餘下10%股權由獨立第三方尚乘集團有限公司持有。

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「員工持股管理」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

歷史、重組及企業架構

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，並計劃上市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。為於上市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代表的小米金融最高股份數目佔小米金融已發行股本總數的60%。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。停止合併入賬前，小米金融集團會基於獨立運營的原則，逐步減少對小米集團的財務及其他資源依賴，控制各類金融業務的風險敞口，最大限度地保護本公司及股東的整體利益。預料當小米金融集團的商業營運成熟，可逐步從業務積累資本及對外融資，可獨立於小米集團營運。當小米金融集團清償所欠小米集團的貸款及解除小米集團提供的擔保，小米金融集團對小米集團財務協助的依賴會逐步減少。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，上市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

歷史、重組及企業架構

司，則須遵守上市規則第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上市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

下表載列於本招股章程日期及全球發售完成後的股權架構(假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權)。

股東	A類股份	B類股份	A系列優先股		B-1系列		B-2系列		C系列優先股		D系列優先股		E-1系列		E-2系列		F-1系列		F-2系列		本招股章程日期所有權百分比合計 ⁽⁹⁾	全球發售完成後所有權百分比合計 ⁽¹⁰⁾	
			股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值	股數	價值			
林斌 ⁽⁵⁾	2,400,000,000	91,233,610	300,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,791,233,610	13.3286%	12.4742%
Smart Mobile Holdings Limited ⁽⁶⁾	4,295,187,720	726,559,230	1,252,000,000	245,325,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,519,072,470	31.1296%	29.1340%
Smart Player Limited ⁽⁶⁾	—	59,221,630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,221,630	0.2828%	0.2647%
董士豪	—	488,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	488,520	0.0023%	0.0022%
遠通集團有限公司	—	21,320,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,320,320	0.1018%	0.0953%
Duke King Holdings Limited	—	25,295,590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,295,590	0.1208%	0.1130%
Wisdom Bloom International Limited ⁽⁸⁾	—	138,708,900	94,770,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	233,479,350	1.1149%	1.0454%
JONGMI Limited	—	8,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,000,000	0.0382%	0.0358%
Mirodesign Limited	—	16,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000,000	0.0764%	0.0715%
Walt International Holdings Ltd	—	15,713,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,713,880	0.0750%	0.0702%
Matrix Partners China I, L.P.	—	13,261,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,261,800	0.0633%	0.0593%
Matrix Partners China I-A, L.P.	—	1,343,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,343,720	0.0064%	0.0060%
Lofty Power International Limited ⁽⁶⁾	—	227,965,820	96,509,600	—	583,860	15,189,120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324,475,420	1.5494%	1.3567%
Zhou Guangping ⁽⁷⁾	—	284,041,680	85,104,170	137,640,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299,814,660	1.4317%	1.3399%
Colorful Mi Limited	—	122,537,260	96,509,600	—	—	—	—	—	—	17,097,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397,903,470	1.9001%	1.7782%
Mini Stone Limited ⁽⁸⁾	—	577,965,820	509,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	674,475,420	3.2207%	2.9582%
Wong Kong Kat	—	677,477,300	509,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	677,986,900	3.2375%	2.7461%
Naural Hero Limited ⁽⁸⁾	—	677,477,300	509,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	677,986,900	3.2375%	2.9365%
Griffed Jade Limited ⁽⁶⁾	—	3,377,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,377,000	0.0161%	0.0151%
Powerful Era Limited	—	10,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000,000	0.0478%	0.0447%
Bright Inspiration Holdings Limited ⁽⁶⁾	—	5,000,000	—	—	9,732,320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000,000	0.0239%	0.0223%
Qining Managing Directors Fund II, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	58,561,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,993,360	0.0525%	0.0491%
Qining Venture Partners II-C, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	688,779,290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,149,810	0.3159%	0.2956%
Qining Venture Partners II, L.P. ⁽¹¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	755,432,330	3.6073%	3.3761%
2020 Investment Partners Limited	—	—	634,260	—	171,290	72,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,164,870	0.0247%	0.0231%
Mifans Investment LLC	—	—	646,940	—	174,720	74,430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,268,190	0.0252%	0.0235%
Binghe Age Group Corporation	—	—	951,380	256,940	109,460	355,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,747,320	0.0370%	0.0346%
Moussedragon, LP	—	—	951,380	256,940	109,460	355,640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,747,320	0.0370%	0.0346%
Celia Safe Inc.	—	—	1,585,640	428,230	182,420	592,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,912,200	0.0617%	0.0577%
Evertide Limited	—	—	3,171,280	856,460	364,850	1,185,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,824,410	0.1233%	0.1154%
Circle Creek Investments Limited	—	—	3,171,280	856,460	364,850	1,185,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,824,410	0.1233%	0.1154%
HOPU Gioura Company Limited	—	—	3,171,280	856,470	364,860	1,185,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,824,440	0.1233%	0.1154%
Shiny Stone Limited	—	—	6,342,560	1,712,920	729,700	2,370,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,648,820	0.2466%	0.2308%
Smart System Investment Fund, L.P.	—	—	9,513,850	2,569,390	1,094,560	3,556,410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,473,260	0.3699%	0.3462%
Teeline Investment Pte Ltd	—	—	9,513,850	2,569,390	1,094,560	3,556,430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,473,260	0.3699%	0.3462%
Kawa Investments LLC	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000,000	0.0096%	0.0089%
Rohr Hon Bun Chan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,910,040	0.0091%	0.0085%
All-Stars XMI Limited	—	—	31,776,240	8,581,770	3,655,830	11,878,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258,760,690	1.2356%	1.1564%
China TMT Holding I Limited ⁽¹²⁾	—	—	194,764,080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,764,080	0.9300%	0.0000%
China TMT Holding II Limited ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,707,070	0.1522%	0.0000%
Morningside China TMT Fund I, L.P. ⁽¹²⁾	—	—	38,592,120	1,733,805,980	972,413,800	443,252,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,888,064,700	13.7910%	11.066%
Morningside China TMT Fund II, L.P. ⁽¹²⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	484,997,700	2.2559%	1.9177%
CCDD International Holdings Limited	—	—	—	97,241,360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,241,360	0.4643%	0.4346%

歷史、重組及企業架構

股東	A類股份	B類股份	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	本招股章程日期每股面值0.000025美元的股份總數合計 ⁽¹⁾		本招股章程日期所有權百分比合計 ⁽²⁾		全球發售完成後所有權百分比合計 ⁽³⁾	
												股數	百分比	股數	百分比	股數	百分比
IDG-Aceel China Investors II L.P. ⁽¹³⁾	—	—	—	—	12,373,680	14,439,920	—	—	—	—	—	—	26,813,600	0.1280%	—	0.1198%	
IDG-Aceel China Growth Fund II L.P. ⁽¹⁴⁾	—	—	—	—	151,299,690	176,563,840	—	—	—	—	—	—	327,863,530	1.4652%	—	1.4652%	
Wealth Plus Investments Limited	—	—	—	—	107,891,320	—	—	—	—	—	—	—	107,891,320	0.5152%	—	0.4822%	
Smart Promise Limited	—	—	—	—	—	5,566,660	—	—	—	—	—	—	5,566,660	0.0266%	—	0.0249%	
Qualcomm Incorporated	—	—	—	—	18,667,750	—	—	—	—	—	—	—	18,667,750	0.0891%	—	0.0834%	
Fast Sino Holdings Limited	—	—	—	—	38,200,720	—	—	—	—	—	—	—	38,200,720	0.1824%	—	0.1707%	
Sennet Investments (Mauritius) Pte Ltd.	—	—	—	—	95,501,840	—	—	—	—	—	—	—	95,501,840	0.4560%	—	0.4268%	
Shunwei Ventures Limited ⁽¹⁵⁾	—	—	—	—	610,471,890	—	—	—	—	—	—	—	610,471,890	2.9151%	—	2.7282%	
Gannat Pte. Ltd. ⁽¹⁵⁾	—	—	—	—	—	234,992,650	—	—	—	—	—	—	234,992,650	1.1221%	—	1.0502%	
Apoletto Limited	—	—	—	—	19,100,280	—	—	—	—	—	—	—	19,100,280	0.0912%	—	0.0854%	
Apoletto China I, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	366,382,680	—	—	—	—	—	—	366,382,680	1.7495%	—	1.6374%	
Apoletto China II, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	378,595,440	—	—	—	—	—	—	—	378,595,440	1.8079%	—	1.6920%	
Apoletto Investments II, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	24,208,150	—	—	—	—	—	—	24,208,150	0.1156%	—	0.1082%	
Apoletto China III, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	212,776,760	42,640,640	—	—	—	255,417,400	1.2197%	—	1.1415%	
Apoletto China IV, L.P. ⁽¹⁶⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	425,033,880	—	—	—	425,033,880	2.0296%	—	1.8995%	
Nokia Growth Partners II, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,958,300	—	—	4,958,300	0.0237%	—	0.0222%	
Patrick Raymon MC Goldrick	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,370	—	—	74,370	0.0003%	—	0.0003%	
MBD 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358,290	—	—	358,290	0.0017%	—	0.0016%	
Stone Street 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405,880	—	—	405,880	0.0019%	—	0.0018%	
RNT Associates International Pte. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	495,830	—	—	495,830	0.0024%	—	0.0022%	
2015 Employee Offshore Aggregator, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	819,740	—	—	819,740	0.0039%	—	0.0037%	
Dragonair Global Fund II, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	991,660	—	—	991,660	0.0047%	—	0.0044%	
Bridge Street 2015, L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,391,060	—	—	1,391,060	0.0066%	—	0.0062%	
Sinarmas Digital Ventures (HK) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,479,140	—	—	2,479,140	0.0118%	—	0.0111%	
Broad Street Principal Investments, L.L.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,462,460	—	—	4,462,460	0.0213%	—	0.0199%	
Mecca International (BV1) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,166,010	—	—	99,166,010	0.4735%	—	0.4432%	
公眾股東	6,695,187,720	3,741,581,500	3,925,913,020	2,211,569,100	330,495,920	1,720,943,480	1,021,276,800	212,776,760	510,315,120	487,871,040	83,760,370	—	20,941,690,830	100%	—	97.407%	100%

附註：

- 本公司將在全球發售完成時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類股份的股東可每股投十票，B類股份的股東每股可投一票。在所有其他方面，A類股份與B類股份地位相同。全球發售完成後每股優先股將自動轉換為一股B類股份。
- 假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權。
- 林斌(作為受託人)以信託方式為林斌及其家族成員的全部權益持有2,400,000股A類股份及300,000股A系列優先股。餘下股份由林斌直接持有。
- 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。包括按票面價值向Smart Mobile Holdings Limited發行的639,596,190股B類股份，作為雷軍對本公司所作貢獻的獎勵。
- 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。
- 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。
- 周光平(作為受託人)以信託方式為(其中包括)周光平及其家族成員的利益持有273,041,680股B類股份及15,189,120股B-2系列優先股。餘下股份由周光平直接持有。
- 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。
- 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。Bright Inspiration Holdings Limited是Shunwei China Internet Fund III, L.P.的全資附屬公司。Shunwei Capital Partners III GP, L.P.是Shunwei China Internet Fund III L.P.的普通合夥人。Shunwei Capital Partners III GP Limited是Shunwei Capital Partners III GP, L.P.的普通合夥人，而Shunwei Capital Partners III GP, L.P.由許達來控制。
- (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 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. 的全資附屬公司，而 Shunwei Capital Partners GP, L.P. 由我們非執行董事許達來控制。
- (15) Gannat 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 由 Galileo (PTC) Limited 全資擁有。

歷史、重組及企業架構

首次公開發售前投資

1. 概覽

我們自成立以來接獲九輪投資，概要如下。根據以下首次公開發售前投資，所有首次公開發售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	較發售價折讓 ⁽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	99.90%
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	99.57%
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	99.41%
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	99.41%
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	97.89%
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	97.89%
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	91.76%
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	84.24%
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	18.82% 27.84%

附註：

(1) 如適用，需經調整以反映後續股份分拆及其他資本重組。

(2) 較發售價折讓乃假設發售價為每股股份19.50港元（即指示發售價範圍17.00港元至22.00港元的中間價）計算。

2. 首次公開發售前投資主要條款

禁售期 按本公司或包銷商要求，未經本公司或包銷商(視情況而定)事先書面同意，首次公開發售前投資者不會於定價日起計最多一百八十(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)。

根據指引信HKEX-GL93-18，所有主要首次公開發售前投資者須於上市後最少六個月內，保留彼等上市時所持投資總額最少50%。

首次公開發售前投資所得款項用途 我們將首次公開發售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。

首次公開發售前投資者為本公司創造的策略利益 於首次公開發售前投資時，董事認為，本公司可受益於首次公開發售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 首次公開發售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首次公開發售前投資者公平磋商後釐定。

3. 首次公開發售前投資者的特別權利

所有首次公開發售前投資者目前受現有細則的條款約束，現有細則將於全球發售完成後以細則取代。根據首次公開發售前股東協議，首次公開發售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。首次公開發售前股東協議及有關特別權利將根據首次公開發售前股東協議條款於全球發售完成後終止。

所有優先股將於全球發售完成後轉換為B類股份，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

全球發售完成後(假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售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

歷史、重組及企業架構

股本的約29.40% (一股一票)。Smart Mobile Holdings Limited 及 Smart Player Limited 由本公司執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。

全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售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12.47%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。

全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售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2.73% (一股一票)。全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權)，Bright Inspiration Holdings Limited 將擁有本公司已發行股本約0.02% (一股一票)。Shunwei Ventures Limited 及 Bright Inspiration Holdings Limited 由許達來間接控制。全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售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0.02%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、Bright Inspiration Holdings Limited 及 Gifted Jade Limited 所持股份不會計入公眾持股量。

全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權)，Morningside China TMT Fund I, L.P. 及 Morningside China TMT Fund II, L.P. 將合共擁有本公司已發行總股本13.29%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。此外，Morningside China TMT Fund I, L.P. 及 Morningside China TMT Fund II, L.P. 由 TMT General Partner Ltd. 間接控制，而後者屬上市規則所界定的劉芹的緊密聯繫人。劉芹為非執行董事，屬於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. 及 Morningside China TMT Fund II, L.P. 直接及間接所持股份不會計入公眾持股量。

除上述外，全球發售完成後 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權)，其他首次公開發售前投資者 (不包括創始人、聯合創始人及彼等控制的實體) 將共同持有4,464,562,030股B類股份 (一股一票)，相當於本公司已發行股本的約19.95%。除上文所披露者外，概無其他首次公開發售前投資者為本公司核心關連人士 (定義見上市規則)。因此，其他首次公開發售前投資者所持股份將計入公眾持股量。

5. 主要首次公開發售前投資者資料

下文載列首次公開發售前投資者的概述，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(各自於緊接全球發售前持有我們已發行在外股份總數介乎1.0349%至15.86%(假設全部優先股轉換為B類股份))。

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 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。截至本招股章程日期，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17.19%(假設全部優先股轉換為B類股份)。

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。截至本招股章程日期，Qiming Group 共同持有已發行在外股份總數的約3.98%(假設全部優先股轉換為B類股份)。

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。截至本招股章程日期，IDG-Accel Fund II 持有已發行在外股份總數的約1.69%(假設全部優先股轉換為B類股份)。

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. 均為 Apoletto Managers Limited (由 Galileo (PTC) Limited 全資擁有(統稱「**Apoletto**」)) 管理的基金。截至本招股章程日期，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6.92%(假設全部優先股轉換為B類股份)。

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

歷史、重組及企業架構

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。截至本招股章程日期，GIC 持有已發行在外股份總數的約1.12%（假設全部優先股轉換為B類股份）。

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。截至本招股章程日期，Shunwei Ventures Limited 持有已發行在外股份總數的約2.92%（假設全部優先股轉換為B類股份）。

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。截至本招股章程日期，All-Stars XMI Limited 持有已發行在外股份總數的約1.24%（假設全部優先股轉換為B類股份）。

遵守暫行指引及指引信

根據本公司所提供有關首次公開發售前投資的文件，聯席保薦人確認，首次公開發售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-GL44-12。

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、工商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上市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上市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類似本次全球發售的發售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投資成立，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，否則毋須就本次全球發售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

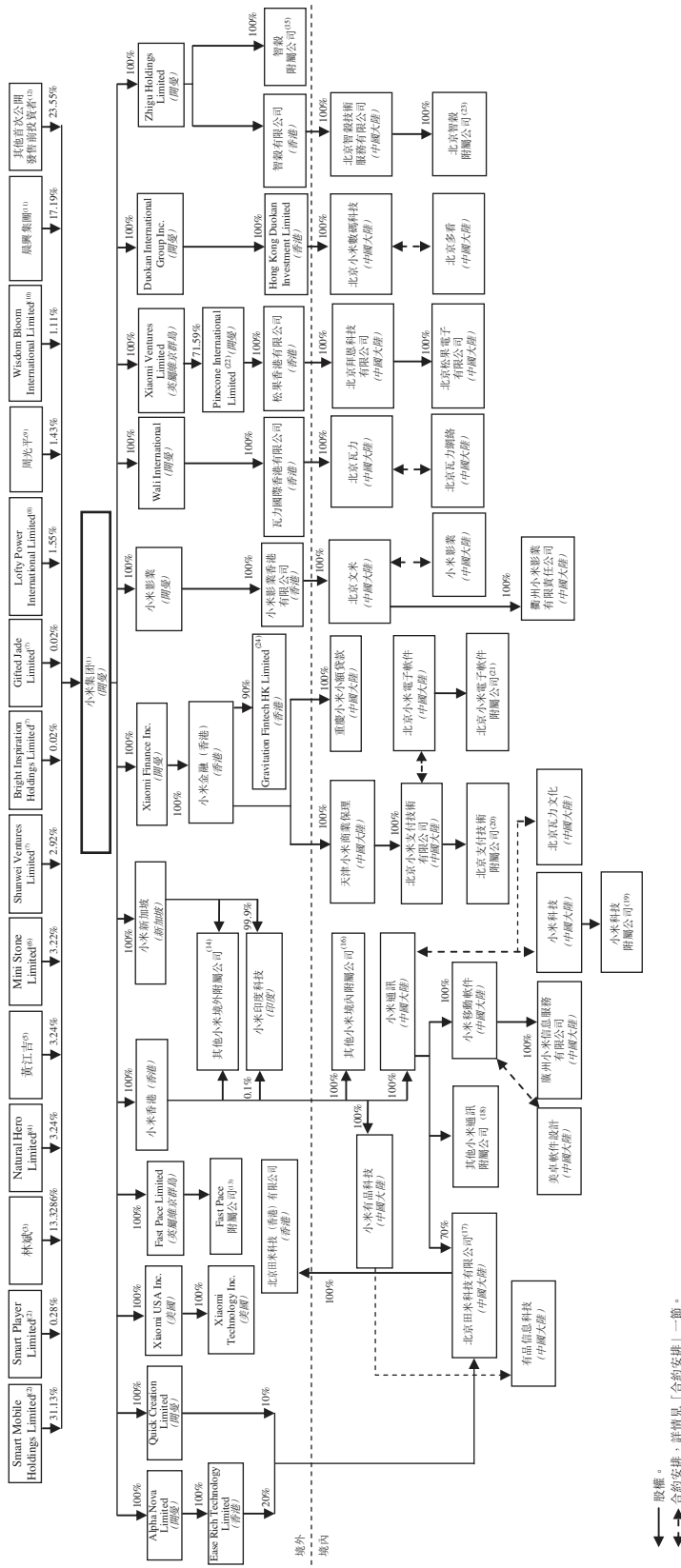
根據國家外匯管理局頒佈的於2014年7月14日生效並取代《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局75號文**」)的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(「**國家外匯管理局37號文**」)，(a)中國大陸居民以投資或融資為目的直接創立或間接控制境外特殊目的公司(「**境外特殊目的公司**」)，在向境外特殊目的公司提供資產或股權之前必須向國家外匯管理局地方分局登記；(b)初次登記後，中國大陸居民亦須於國家外匯管理局地方分局登記有關境外特殊目的公司的任何重大變更，其中包括境外特殊目的公司的中國大陸居民股東變更、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。

緊接全球發售前企業架構

下圖列示緊接全球發售完成前本集團的企業及股權架構。



附註：

- (1) 本公司有不同投票權架構，自全球發售完成當時起生效。詳情請參閱全球發售完成當時公司架構及「股本—不同投票權架構」一節。
- (2) 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。雷軍為創始人。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，相當於緊隨全球發售完成後（假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的股權）本公司已發行股本的1.69%或投票權的0.46%。
- (3) 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2,400,000,000股A類股份及300,000,000股A系列優先股。林斌為聯合創始人。餘下股份由林斌直接持有。
- (4) 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。黎萬強為聯合創始人。
- (5) 黃江吉為聯合創始人。
- (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。洪鋒為聯合創始人。

- (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 III GP, L.P.由我們的非執行董事許達來控制。Bright Inspiration Holdings Limited是Shunwei China Internet Fund III, L.P.的全資附屬公司。Shunwei Capital Partners III GP, L.P.是Shunwei China Internet Fund III L.P.的普通合夥人。Shunwei Capital Partners III GP Limited是Shunwei Capital Partners III GP, L.P.的普通合夥人，而Shunwei Capital Partners III GP, L.P.由許達來控制。Gifted Jade Limited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。劉德為聯合創始人。
- (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273,041,680股B類股份及15,189,120股B-2系列優先股。餘下股份由周光平直接持有。周光平為聯合創始人。
- (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。王川為聯合創始人。
- (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。晨興集團由TMT General Partner Ltd.間接控制。截至最後可行日期，非執行董事劉芹持有TMT General Partner Ltd.的控股權益。詳情請參閱「首次公開發售前投資—主要首次公開發售前投資者資料」一節。
- (12) 餘下權益由其他首次公開發售前投資者持有。詳情請參閱上文「首次公開發售前投資—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 Malaysia SDN. BHD.，於馬來西亞註冊成立，由小米新加坡全資擁有；
 - (f) 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 Enerie Medrano (均為Xiaomi Philippines Corporation董事) 合共擁有0.0056%權益；
 - (g) Xiaomi Technology Spain, S.L.，於西班牙註冊成立，由小米香港全資擁有；
 - (h) 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；
 - (i) Xiaomi Technology (Thailand) Limited於泰國註冊成立，分別由小米香港、小米新加坡、Fast Pace Limited、Jantapa Erjongmanee女士、Teerak Tongrak先生及 Kantaphas Akarborworn先生擁有99.999975%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%、0.000005%及0.000005%。Jantapa Erjongmanee女士、Teerak Tongrak先生及 Kantaphas Akarborworn先生均為獨立第三方；及
 - (j) 我們正安排在法國成立Xiaomi Technology France SAS及在波蘭成立Xiaomi Technology (Polska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (「Xiaomi Technology Poland」)，我們預期將於本招股章程日期後完成。Xiaomi Technology France SAS及Xiaomi Technology Poland將為本公司的全資附屬公司。
- (15) 智毅附屬公司包括：
- (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；
 - (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；

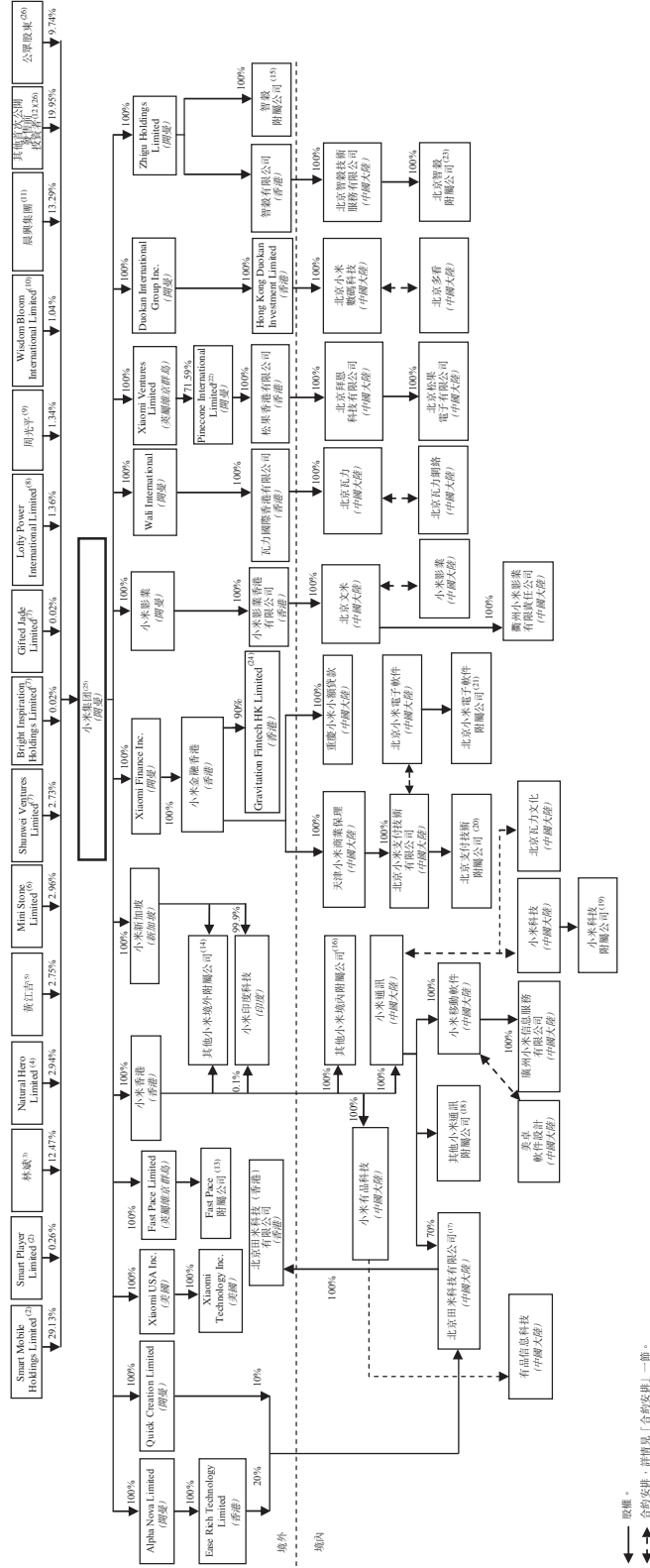
- (e) 珠海小米通訊技術有限公司；
- (f) 西藏紫米通訊技術有限公司；及
- (g) 廣州小米通訊技術有限公司。
- (19) 小米科技的附屬公司包括：
- (a) 天津金星投資管理有限公司，由小米科技全資擁有；
- (b) 小米產業投資管理有限公司，由天津金星投資有限公司全資擁有；
- (c) 捷付睿通股份有限公司，由小米科技擁有65%權益及由盛銀和睿科技有限公司及武軍(均為獨立第三方)分別擁有32%及3%權益；根據小米金融重組，小米科技所持捷付睿通股權正轉讓予北京小米電子軟件，惟須取得中國大陸相關監管機構批准；
- (d) 湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)，由普通合夥人湖北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99.50%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)，由普通合夥人湖北小米長江經濟帶產業基金管理有限公司及武漢光穀產業投資基金合夥企業(有限合夥)分別擁有80%、15%及5%權益。
- (20) 北京支付技術附屬公司包括：
- (a) 北京支付技術下列直接全資附屬公司：
- i. 成都倍達資產管理有限公司；及
 - ii. 上海小米金融信息服務有限公司；及
- (b) 重慶小米商業保理有限公司(「重慶保理」)。於最後可行日期，重慶保理全部股權由小米科技擁有。根據小米金融重組，小米科技所持重慶保理股權正轉讓予北京小米支付技術有限公司，惟須取得中國大陸相關監管機構批准。
- (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；及
 - iii. 四川銀米科技有限公司；及
- (b) 捷付睿通股份有限公司(「捷付睿通」)。截至最後可行日期，捷付睿通由小米科技擁有65%、並由盛銀和睿科技有限公司及武軍(均為獨立第三方)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機構批准。
- (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。
- (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) 北京睿創投資管理中心(有限合夥)，由普通合夥人北京智毅技術諮詢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)、中關村科技園區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及天津金米投資合夥企業(有限合夥)為本集團全資附屬公司。中關村科技園區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公司及惠州TCL移動通信有限公司均為獨立第三方。

(24) Gravitation Fintech HK Limited餘下10%股權由獨立第三方尚乘集團有限公司持有。

緊隨全球發售後企業架構

下圖列示緊隨全球發售完成後本集團的企業及股權架構(假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權)。



附註(2)至(24)：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。

(25) 股東以不同投票權方式控制本公司。根據該架構，本公司股本將分為A類股份及B類股份。對於提呈本公司股東大會的任何決議案，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票，惟就有限保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有一票投票權。就保留事項以外所有事項的決議案，緊隨全球發售後不同投票權受益人雷軍及林斌透過彼等實益擁有的股份可行使的投票權所佔比例分別為55.20%及29.52%。詳情請參閱「股本——不同投票權架構」一節。

(26) 按每一股股份可投一票的基準，假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前僱員購股權計劃授出的購股權，緊隨全球發售完成後的預期公眾持股量為42.07%，當中包括其他公眾股東及並非本公司核心關連人士之其他首次公開發售前投資者將持有的B類股份。