

## 附錄五

## 送呈香港公司註冊處處長及可供查閱的文件

### 送呈香港公司註冊處處長的文件

就註冊事宜送呈香港公司註冊處處長的本文件副本所附文件包括（其中包括）本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－7.專家同意書」一節所述的書面同意書及本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關本公司業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述重大合約的文本。

### 備查文件

由本文件日期起計14日（包括該日）期間，下列文件的文本將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kstonecapital.com](http://www.kstonecapital.com))刊載：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 天職香港會計師事務所有限公司就本集團截至2025年12月31日止兩個年度的歷史財務資料編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2025年12月31日止兩個年度的經審核綜合財務報表；
- (d) 天職香港會計師事務所有限公司就本集團[編纂]財務資料出具的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 開曼群島公司法；
- (f) 由奧傑律師事務所編製的意見函，當中概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 由本公司香港法律顧問就香港法律若干方面編製的法律意見；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關本公司業務的進一步資料－1.重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－7.專家同意書」一段所述的書面同意書；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事、主要股東及專家的進一步資料－1.董事－(b)董事服務協議詳情」一段所述的服務協議；
- (k) 由上海元哲信息諮詢有限公司編製的行業報告；
- (l) 由卓高資本有限公司編製、日期為2026年4月8日的合規審查報告；及
- (m) 由哲慧企管專才有限公司編製的內部控制專家報告。