
附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

1. 送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有(其中包括)；本文件「附錄四 — 法定及一般資料」第4.8.段所述同意書；以及本文件「附錄四 — 法定及一般資料」第2.1.段所述的重大合約的核證本。

2. 展示文件

下列文件於本文件日期起計14日(包括當日)內於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.numans.cc)展示：

- (a) 本公司組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 中審眾環(香港)會計師事務所有限公司編製有關本集團二零二零財政年度、二零二一財政年度、二零二二財政年度及二零二三年六個月過往財務資料的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 中審眾環(香港)會計師事務所有限公司發出有關本集團未經審核[編纂]財務資料的報告，全文載於本文件附錄二A；
- (d) 中審眾環(香港)會計師事務所有限公司及獨家保薦人的有關溢利估計的函件，全文載於本文件附錄二B；
- (e) 本集團二零二零財政年度、二零二一財政年度、二零二二財政年度及二零二三年六個月的經審核綜合財務報表；
- (f) 本文件附錄三所述由Conyers Dill & Pearman編製概述開曼公司法若干方面的意見書；
- (g) 公司法；
- (h) 通商律師事務所就本集團若干方面及本集團於中國的物業權益以及有關我們業務的中國法律及法規概要編製的法律意見；
- (i) 弗若斯特沙利文有限公司編製的行業研究報告；
- (j) 本文件「附錄四 — 法定及一般資料」第2.1.段所述重大合約；

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄五**送呈公司註冊處處長及展示文件**

- (k) 本文件「附錄四 — 法定及一般資料」第4.8.段所述同意書；
- (l) 購股權計劃的規則；及
- (m) 本文件「附錄四 — 法定及一般資料」第3.2.段所述服務合約及委任函。