

### 送呈公司註冊處處長之文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記之文件包括：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－1. 重大合同概要」一節所述的各重大合同副本；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－8. 專家同意書」一節所提述的書面同意書。

### 展示文件

以下文件之副本將於本文件日期起計14天（包括當日）於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 <https://www.kkgroup.cn> 可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 本集團會計師報告及畢馬威會計師事務所編製的未經審計[編纂]財務資料報告，其全文分別載於本文件附錄一及附錄二；
- (c) 本公司截至2020年、2021年、2022年12月31日止三個年度及截至2023年10月31日止十個月的經審計綜合財務報表；
- (d) 畢馬威會計師事務所及獨家保薦人有關利潤估計的函件，其全文載於本文件附錄一A；
- (e) 我們的中國法律顧問海問律師事務所及競天公誠律師事務所就本公司若干方面出具的法律意見；
- (f) 由我們的開曼群島法律顧問邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥編製的意見函，當中概述本文件附錄三所提述之《開曼群島公司法》的若干方面及彼等對本文件所載若干開曼事項的意見；
- (g) 《開曼群島公司法》；
- (h) 弗若斯特沙利文發出的報告，其摘要載於本文件「行業概覽」一節；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－1. 重大合同概要」一節所述的重大合同；

## 附錄五

## 送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們董事及主要股東的進一步資料－2. 服務合同及委任函詳情」一節所述與董事訂立的服務合同及委任函；
- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－8. 專家同意書」一節所提述的書面同意書；及
- (l) 受限制股份單位計劃。