

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

送呈香港公司註冊處處長的文件

隨本文件副本附上並送呈香港公司註冊處處長登記的文件為（其中包括）：

- (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 — 重大合約概要」所述各重大合約的副本；及
- (b) 本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 專家資格與同意書」所載的書面同意書。

展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日期間內於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.novabridge.com 公佈：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製的截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2023年及2024年12月31日止年度的經審計財務報表及截至2025年6月30日止六個月的未經審計歷史財務資料；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所就本集團未經審計[編纂]財務資料作出的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) [編纂]；
- (f) 中國法律顧問君合律師事務所就本集團於中國的若干一般公司事宜及物業權益發出的中國法律意見；
- (g) 弗若斯特沙利文國際有限公司出具的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (h) 我們有關開曼群島法律的法律顧問Harney Westwood & Riegels編製的意見函，當中概述本文件附錄三所述本公司組織章程及開曼群島《公司法》的若干方面；
- (i) 開曼群島《公司法》；
- (j) 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 — 重大合約概要」所述的重大合約；

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 — 其他資料 — 專家同意書」所載的書面同意書；
- (l) 本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關董事及主要股東的進一步資料 — 董事 — 服務合約詳情」所述的服務合約及委任函；及