

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

1. 送呈香港公司註冊處處長文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (1) 附錄四「2.有關我們業務的進一步資料—A.我們的重大合約概要」所述的重大合約副本；及
- (2) 附錄四「5.其他資料—H.專家同意書」所述的同意書。

2. 展示文件

以下各份文件將於本文件日期起計14日(包括該日)內於本公司網站 www.keytop.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 展示：

- (1) 組織章程細則；
- (2) [畢馬威會計師事務所]發出的會計師報告，其全文載於附錄一；
- (3) 本集團截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年6月30日止六個月的經審核綜合財務報表；
- (4) [畢馬威會計師事務所]有關未經審核[編纂]財務資料的報告，其全文載於附錄二；
- (5) 附錄四「2.有關我們業務的進一步資料—A.我們的重大合約概要」所述的重大合約；
- (6) 附錄四「5.其他資料—H.專家同意書」所述的同意書；
- (7) 附錄四「3.有關我們董事的進一步資料—A.董事合約詳情」所述的合約；
- (8) 中國法律顧問[金杜律師事務所]就若干一般公司事宜及本集團在中國的業務營運出具的法律意見；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (9) 中國公司法、中國證券法及境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法以及其非官方英文譯本；
- (10) 上海市錦天城律師事務所就中國網絡安全及數據隱私保護法律出具的法律意見；
- (11) 霍金路偉就若干國際制裁事宜出具的法律備忘錄；及
- (12) 灼識企業管理諮詢(上海)有限公司出具的行業報告。