

## 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文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (1) 本文件附錄四「法定及一般資料 — F.其他資料 — 12.專家同意書」一節所述的書面同意；及
- (2) 本文件附錄四「法定及一般資料 — B.有關我們業務的其他資料 — 1.重大合約概要」一節所述的各重大合約副本。

### 展示文件

下列文件的副本自本文件日期起計14日（包括該日）內將刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sdjbsp.com](http://www.sdjbsp.com)：

- (1) 本公司組織章程大綱及組織章程細則；
- (2) 安永會計師事務所編製的有關本集團截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月歷史財務資料的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (3) 本集團截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年8月31日止八個月之經審核合併財務報表；
- (4) 由安永會計師事務所編製的本集團未經審核[編纂]財務資料報告，其全文載於本文件附錄二；
- (5) 本文件附錄四「法定及一般資料 — B.有關我們業務的其他資料 — 1.重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (6) 本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.董事的服務合約及委任函詳情」一節所述的董事服務合約及委任函；
- (7) 本文件附錄四「法定及一般資料 — F.其他資料 — 12.專家同意書」一節所述的書面同意書；

---

## 附錄五

## 送呈公司註冊處處長及展示文件

---

- (8) 我們有關中國法律的法律顧問德恆律師事務所就本集團的若干方面編製的中國法律意見書；
- (9) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (10) 我們有關開曼群島法律的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書，概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (11) 開曼群島公司法；及
- (12) 購股權計劃的規則。