

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

送呈公司註冊處處長文件

隨附本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (a) 附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意書；及
- (b) 附錄四「法定及一般資料 — 有關我們業務的其他資料 — 重大合同概要」所述的重大合同副本。

展示文件

下列文件的副本將自本文件日期起計14日內(包括當日)刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.soulapp.cn：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 附錄四「法定及一般資料 — 有關我們業務的其他資料 — 重大合同概要」所述的重大合同；
- (c) 附錄四「法定及一般資料 — 有關董事的更多資料 — 有關董事服務合同及委任書的詳情」所述的董事服務合同及委任書；
- (d) 弗若斯特沙利文發出的報告，概要載於「行業概覽」；
- (e) 中國法律顧問君合律師事務所就本集團若干一般公司事宜及中國物業權益出具的中國法律意見；
- (f) 畢馬威會計師事務所編製的會計師報告及本集團未經審計[編纂]財務資料報告，全文分別載於附錄一及附錄二；
- (g) [編纂]

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (h) 本公司截至2024年12月31日止三個財政年度及截至2025年8月31日止八個月的經審計合併財務報表；
- (i) 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，當中概述附錄三所述的開曼群島公司法若干範疇；
- (j) 開曼公司法；
- (k) 附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意書；及
- (l) [編纂]股份激勵計劃的條款。