

送呈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（其中包括）：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意書」一節所述的同意書；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述各重大合約。

展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14天（包括當日）內於本公司網站(www.xtool.com)及聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及細則；
- (b) 本集團截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月的經審計綜合財務報表；
- (c) 畢馬威會計師事務所出具的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (d) 畢馬威會計師事務所出具的有關未經審計[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所就本集團在中國的一般事項及財產權益所出具的法律意見書；
- (f) 我們有關開曼群島法律的法律顧問衡力斯律師事務所出具的意見函，概述本文件附錄三所提及的開曼公司法的若干方面；
- (g) 灼識企業管理諮詢(上海)有限公司出具的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述的重大合約；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料 – E. 其他資料 – 7. 專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (j) 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 – 2. 服務合約詳情」一節所述的與董事訂立的服務合約及委任函；
- (k) [編纂]購股權計劃的條款；及
- (l) 開曼群島公司法。

可供查閱文件

根據[編纂]購股權計劃承授人名單的副本（載有上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例規定的全部詳情），將自本文件日期起計14日（包括當日）正常營業時間內，於Davis Polk & Wardwell的辦事處（地址為香港中環遮打道三A號香港會所大廈十樓）可供查閱。