
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

隨附本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述各重大合約的文本；及
- (ii) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意。

展示文件

以下文件的文本將於本文件日期起計14天期間在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 <https://www.zhongan.tech> 刊載：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2023年、2024年[及2025年]12月31日止年度的經審計綜合財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所就本集團未經審計[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 本文件「行業概覽」所述由弗若斯特沙利文出具的行業報告；
- (f) 我們的中國法律顧問上海澄明則正律師事務所就(其中包括)本集團若干一般公司事務及物業權益事宜發出的中國法律意見；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述的重大合約；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意；
- (i) 本文件附錄四「有關董事及主要股東的進一步資料 — 董事服務合約及委任函詳情」一節所述的合約及委任函；及

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (j) 中國公司法、證券法及境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法及其非官方英文譯本。