

## 附錄五

## 送呈香港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以供登記的文件包括：

- (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 — 有關我們業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述的重大合約副本。

### 展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日期間，在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及我們的網站(<https://www.xztech.ai/>)上可供查閱：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 由羅兵咸永道會計師事務所就本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的歷史財務資料所編製的會計師報告，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日止三個財政年度的經審計綜合財務報表；
- (d) 由羅兵咸永道會計師事務所作出的有關本集團未經審計[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關我們業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述重大合約；
- (f) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述書面同意書；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關我們董事、管理層及主要股東的進一步資料 — 3.服務合約」所述的服務合約及委任函；
- (h) 我們的中國法律顧問中倫律師事務所及海問律師事務所根據中國法律就(其中包括)本集團的一般公司事宜及物業權益出具的法律意見；
- (i) 由我們的法律顧問霍金路偉國際律師事務所就國際制裁法律編製的建議備忘錄，概述有關國際制裁法律的法律意見；

---

## 附錄五

## 送呈香港公司註冊處處長及展示文件

---

- (j) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司發佈的行業報告；
- (k) 以下中國法律副本以及非官方英文譯本：
  - (i) 中華人民共和國公司法；
  - (ii) 中華人民共和國證券法；及
  - (iii) 境外上市試行辦法。