

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

隨附本文件一並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—2.有關業務的進一步資料—A.重大合約概要」一節所述重大合約副本；及
- (ii) 本文件附錄四「法定及一般資料—6.其他資料—H.專家同意書」一節所述的書面同意書。

展示文件

下列文件的副本於本文件日期起計14日期間將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.kalugaqueen.com 展示：

- (a) 公司章程；
- (b) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度的經審計綜合財務報表；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (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) 灼識行業諮詢有限公司發出的行業報告，於本文件「行業概覽」一節中提述；
- (f) 我們的中國法律顧問北京市天元律師事務所就(其中包括)本集團的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) 由艾華迪編制的計及屬於本集團生物資產之公允價值的估值報告；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料—2.有關業務的進一步資料—A.重大合約概要」一節所述重大合約；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料—6.其他資料—H.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—3.有關董事及主要股東的進一步資料—A.董事合約詳情」一節中所述的合約及委任書；及
- (k) 《中國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《境外上市試行辦法》及其非官方英文譯本。