

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

1. 送呈香港公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 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」所述的各份重大合約；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 6.專家同意書」所述的書面同意書。

2. 展示文件

下列文件將於直至本文件日期起計14日（包括該日）於本公司網站 www.xiaoe-tech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供展示：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 安永會計師事務所編製本集團截至2025年12月31日止三個年度的歷史財務資料之會計師報告及未經審核[編纂]財務資料報告，全文分別載於附錄一及附錄二；
- (c) 本公司截至2025年12月31日止三個年度的經審核綜合財務報表；
- (d) 我們的中國法律顧問北京市通商律師事務所就本集團若干方面發出的法律意見；
- (e) 我們的開曼群島法律顧問Harney Westwood & Riegels就本文件附錄三所述開曼公司法的若干方面編製的意見函件；
- (f) 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」所述的重大合約；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 6.專家同意書」所述的書面同意書；
- (h) 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.董事服務合約及委任函」所述的服務合約及委任函；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (i) [編纂]前股份激勵計劃的條款；
- (j) 開曼公司法；及
- (k) 灼識諮詢報告。