

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

送呈公司註冊處處長文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 「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」所述的每份重大合約的副本；及
- (b) 「附錄四 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 專家資格及同意書」所述的同意書。

展示文件

自本文件日期起計14日期間內，以下文件的副本將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dsbj.com展示：

- (a) 公司章程；
- (b) 天健國際會計師事務所有限公司編製的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A — 本集團會計師報告」、「附錄一B — 索爾思光電集團會計師報告」及「附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料」；
- (c) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度及截至2026年6月30日止六個月的經審核綜合財務報表；
- (d) 本公司的中國法律顧問海問律師事務所根據中國法律就本集團出具的法律意見；
- (e) 本文件「行業概覽」一節所述由灼識諮詢編製的行業報告；
- (f) 富而德律師事務所出具的關於國際制裁、出口管制及美國對外投資規則的備忘錄；
- (g) 《中華人民共和國公司法》、中國證券法、境外上市試行辦法及中國證監會頒佈的《上市公司章程指引》，連同其非正式英文譯本；
- (h) 「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關董事的進一步資料 — 服務合約詳情」所述各董事與本公司訂立的服務合約；
- (i) 「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；及
- (j) 「附錄四 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 專家資格及同意書」所述的同意書。