

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

隨附本文件副本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」所述各份重大合約副本；及
- (b) 「附錄四－法定及一般資料－其他資料－專家資格及同意書」所述同意書。

展示文件

下列文件副本將在自本文件日期起計14日期間內於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ingenic.com.cn展示：

- (a) 公司章程；
- (b) 會計師報告及信永中和（香港）會計師事務所有限公司編製的有關未經審計[編纂]財務資料的報告，其全文分別載於「附錄一－會計師報告」及「附錄二A－未經審計[編纂]財務資料」；
- (c) 申報會計師信永中和（香港）會計師事務所有限公司及獨家保薦人國泰君安融資有限公司發出的有關本集團[編纂]的函件，其全文載於附錄二B；
- (d) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月的經審計綜合財務報表；
- (e) 本公司中國法律顧問中倫律師事務所根據中國法律出具的有關本集團的法律意見；
- (f) 本文件「行業概覽」一節所述弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (g) 本公司有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所編製的法律備忘錄；
- (h) 本公司轉讓定價顧問ShineWing Certified Tax Agents出具的轉讓定價分析報告；
- (i) 中國公司法、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；
- (j) 「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；
- (k) 「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；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (l) 「附錄四－法定及一般資料－其他資料－專家資格及同意書」所述同意書；及
- (m) 2024年限制性股票激勵計劃的條款。

備查文件

2024年限制性股票激勵計劃下所有承授人的完整名單副本，於直至本文件日期起計14日（包括當日）的正常辦公時間內，將可於香港鰂魚涌太古坊港島東中心55樓富而德律師事務所辦事處供公眾查閱。