

## 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的文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件：

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

### 展示文件

下列文件副本將於自本文件日期起計14日期間於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.megatronix.com](http://www.megatronix.com)展示：

- (a) 本公司的組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行出具的會計師報告，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核綜合財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行就本集團未經審核[編纂]財務資料發出的報告，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」所述的重大合約；
- (f) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意書；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料 — 有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 服務合約詳情」所述與董事訂立的服務合約及委任函；
- (h) 上海澄明則正律師事務所(我們就中國法律的中國法律顧問)就本集團於中國的若干一般公司事項及物業權益發出的法律意見；
- (i) 我們的國際制裁法律顧問霍金路偉律師行發出的法律備忘錄；
- (j) 我們有關開曼群島法律的法律顧問邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥編製的意見函，其中概述本文件附錄三所述開曼公司法的若干方面；
- (k) 弗若斯特沙利文出具的報告，其概要載於本文件「行業概覽」；
- (l) [編纂]前購股權計劃之條款；及
- (m) 開曼群島公司法。

### 備查文件

載有上市規則及《公司(清盤及雜項條文)條例》規定的所有詳情的[編纂]前購股權計劃承授人名單，將於本文件日期起計14天(包括該日)正常營業時間內，於Davis Polk & Wardwell的辦事處(地址為香港中環遮打道3號A香港會所大廈10樓)可供查閱。