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包括：

(i) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — 2.有關我們業務的進一步資料 — A.重大合約概要」中所指的各份重大合約；及

(ii) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — 5.其他資料 — I.專家同意書」中所指的書面同意書。

展示文件

以下文件將於本文件日期起計14日於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**https://www.audiowell.net**展示：

(i) 公司章程；

(ii) 香港立信德豪會計師事務所有限公司的會計師報告，全文載於本文件附錄一；

(iii) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度的經審核綜合財務報表；

(iv) 香港立信德豪會計師事務所有限公司就未經審核[編纂]財務資料出具的報告，全文載於本文件附錄二；

(v) 由我們有關中國法律的中國法律顧問君合律師事務所出具的法律意見；

(vi) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司出具的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；

(vii) 信永中和(北京)稅務師事務所有限責任公司就轉讓定價評估所發佈的報告；

(viii) 中國公司法、中國證券法及境外上市試行辦法及其非官方英文譯文；

(ix) 由本公司馬來西亞法律顧問David Gurupatham & Koay所出具的盡職審查報告，內容有關(其中包括)ADW Electronics Sdn. Bhd.在馬來西亞法律下的一般事務及物業權益；

(x) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — 2.有關我們業務的進一步資料 — A.重大合約概要」一節所指的重大合約；

(xi) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — 5.其他資料 — I.專家同意書」一節所指的書面同意書；

(xii) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — 3.有關董事及主要股東的進一步資料 — B.服務合約及委任函的詳情」一節所指的服務合約及委任函；及

(xiii) 股份激勵計劃的條款。