

附錄五

送呈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

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (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.重大合同概要」中所述各重大合同的副本；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」中所述的同意書。

展示文件

下列文件的電子版本將於本文件日期起計14日期間在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lontiumsemi.com 刊發：

- (a) 公司章程；
- (b) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的經審計合併財務報表；
- (c) 安永會計師事務所出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (d) 安永會計師事務所就本集團未經審計[編纂]財務資料出具的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問上海市錦天城律師事務所就本集團於中國的若干事宜發出的法律意見；
- (f) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司發佈的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」；
- (g) 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.重大合同概要」中所述的重大合同；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關我們董事及主要股東的進一步資料 — 2.董事服務合同」中所述的服務合同；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家資格及同意書」中所述的同意書；
- (j) 中國公司法、中國證券法及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其非官方英文譯本；及
- (k) 2024年限制性股票激勵計劃的條款。