

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：

- (i) 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.重大合約概要」一段所述重大合約；及
- (ii) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意」一段所述書面同意。

展示文件

下列文件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.novlead.com 刊發：

- (a) 公司章程；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2025年12月31日止兩個年度各年及截至2026年6月30日止六個月的經審計合併財務報表；
- (d) 本集團截至2026年6月30日止期間的簡明合併報表；
- (e) 德勤•關黃陳方會計師行就本集團未經審計[編纂]財務資料發出的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (f) 我們的中國法律顧問競天公誠律師事務所根據中國法律就本集團的若干一般公司事宜及物業權益發出的中國法律意見；
- (g) 「行業概覽」所述弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (h) 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.重大合約概要」一段所述重大合約；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－5.董事服務合約及委任函詳情」一段所述服務合約及委任函；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意」一段所述書面同意；及
- (k) 以下中國法律連同非官方英文譯文：
 - (i) 中國公司法；
 - (ii) 中國證券法；及
 - (iii) 境外上市試行辦法及配套指引。