

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

隨附本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－8.專家同意書」一節所述的書面同意書；及
- (b) 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－1.重大合同概要」一節所述的重大合同副本。

展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日（包括當日）內於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.boox.com 刊登：

- (a) 公司章程；
- (b) 安永會計師事務所出具的本集團會計師報告，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日止年度以及截至2026年6月30日止六個月的經審核綜合財務報表；
- (d) 安永會計師事務所就本集團未經審核[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 本文件「行業概覽」一節所述由弗若斯特沙利文出具的行業報告；
- (f) 我們的中國法律顧問中倫律師事務所根據中國法律就本集團若干方面出具的中國法律意見；
- (g) 我們有關美國國際制裁法律的法律顧問中倫律師事務所出具的意見備忘錄；
- (h) 我們的稅務顧問畢馬威企業諮詢（中國）有限公司北京分公司出具的轉讓定價報告；
- (i) 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－1.重大合同概要」一段所述的重大合同；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關董事及主要股東的進一步資料－3.有關董事的進一步資料－(a)服務合同及委任函詳情」一段所述的服務合約；
- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－8.專家同意書」一段所述的書面同意書；及
- (l) 中國公司法、中國證券法及境外上市試行辦法的副本，連同其非官方英文譯本。