

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長的文件

隨附本文件副本送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(i)[編纂]的副本；(ii)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」所述的各份重大合約的副本；及(iii)本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家同意書」所述的書面同意書。

備查文件

下列文件副本將於本文件日期起計14日(包括該日)內的正常營業時間在周俊軒律師事務所(與通商律師事務所聯營)(地址為香港德輔道中238號29樓)可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的本集團截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 截至2018年及2019年12月31日止兩個年度本集團旗下公司的經審核財務報表；
- (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，全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問通商律師事務所就本集團在中國的若干方面發出的中國法律意見；
- (f) 我們的開曼群島法律顧問邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥發出的函件，當中概述本文件附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」所述的開曼公司法的若干方面；
- (g) 開曼公司法；
- (h) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司編製的獨立市場研究報告；
- (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」所述的重大合約；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家同意書」所述的書面同意書；

- (k) [編纂]前購股權計劃的規則；
- (l) [編纂]後購股權計劃條款；及
- (m) [編纂]前購股權計劃所有獲授予購股權的承授人的完整名單，當中載有上市規則第17.02(1)(b)條及附錄一A第27段以及公司(清盤及雜項條文)條例附表三第I部第10段規定的詳細資料。