

送呈公司註冊處處長的文件

隨附本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(其中包括):

- (a) 綠色申請表格;
- (b) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 7.其他資料 — 7.8專家資格及同意書」所述同意書;
- (c) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 2.有關我們業務的其他資料 — 2.1.重大合約概要」所述的重大合約副本; 及
- (d) 期權授予人詳情表。

備查文件

下列文件自本招股章程日期起計14日(包括當日)內的一般營業時間于瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥的辦事處(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座18樓)可供查閱:

- (a) 組織章程大綱及細則;
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告,全文載於本招股章程附錄一;
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所出具的未經審計備考財務資料報告,全文載於本招股章程附錄二;
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所及聯席保薦人出具的虧損估計函件,全文載於本招股章程附錄三。
- (e) 本集團截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度與截至2020年9月30日止九個月的經審計合併財務報表;
- (f) 中國上海艾瑞市場諮詢股份有限公司出具的報告,有關概要載於本招股章程「行業概覽」一節;

- (g) 中國法律顧問海問律師事務所就本集團在中國的若干事宜出具的法律意見；
- (h) 我們的開曼法律顧問邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥就本招股章程附錄四所述的開曼公司法若干方面編製的建議函；
- (i) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 2.有關我們業務的其他資料 — 2.1.重大合約概要」所述的重大合約；
- (j) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 7.其他資料 — 7.8專家資格及同意書」所述的同意書；
- (k) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — 3.有關董事及主要股東的其他資料 — 3.3.董事的服務合約及委任書」所述的服務合約及委任函；
- (l) 首次公開發售前僱員持股計劃的條款；
- (m) 首次公開發售後購股權計劃的條款；
- (n) 首次公開發售後受限制股份單位計劃的條款；
- (o) 開曼公司法；及
- (p) 期權授予人詳情表。