

送呈香港公司註冊處處長文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(其中包括)：

- (a) [編纂]；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 6.專家同意書」提述的同意書；及
- (c) 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」提述的重大合約副本。

備查文件

下列文件副本將於自本文件日期起計14日(截至及包括該日)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yohohongkong.com)展示：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行出具的本集團會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 德勤•關黃陳方會計師行有關本集團未經審核[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二A；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行及獨家保薦人出具有關虧損估計的函件，其全文載於本文件附錄二B；
- (e) 本公司截至2019年3月31日、2020年3月31日、2021年3月31日止年度及21/22首八個月的經審核綜合財務報表；
- (f) 有關開曼群島法律的法律顧問邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥編製的意見函，當中概述本文件附錄三提述的開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 行業研究顧問弗若斯特沙利文有限公司出具的報告，而本文件「行業概覽」所載資料摘自該報告；
- (h) 法律顧問伍穎珊女士出具的香港法律意見；
- (i) 開曼群島公司法；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 6.專家同意書」提述的同意書；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

- (k) 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」提述的重大合約；
- (l) 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 — 2.董事服務合約及委任函」提述的董事服務合約及委任函；及
- (m) 購股權計劃的條款。