

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

1. 送呈公司註冊處處長的文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 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.重大合同概要」一節所提述的各份重大合同副本；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－7.專家同意書」分節所提述的書面同意。

2. 展示文件

以下文件自本文件日期起計14日期間將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<http://www.yanzhiwu.com>可供展示：

- (a) 本公司章程；
- (b) 畢馬威會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本公司截至2022年12月31日止三個年度以及截至2023年5月31日止五個月的經審計綜合財務報表；
- (d) 畢馬威會計師事務所有關[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問北京浩天律師事務所就本集團若干方面出具的中國法律意見；
- (f) 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.重大合同概要」一節所提述的重大合同；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－7.專家同意書」一節所提述的書面同意；
- (h) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們董事、監事及主要股東的進一步資料－1.董事及監事服務合同及委任函詳情」分節所提述的服務合同及委任函；
- (i) 弗若斯特沙利文報告；及
- (j) 中國公司法及中國證券法，連同其非官方的英譯本。