

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

送呈香港公司註冊處處長文件

隨同本文件一同送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 「附錄四－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合同概要」所述重大合同；及
- (b) 「附錄四－法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所述書面同意書。

展示文件

下列文件將自本文件日期起計14日期間內刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zenergy.cn：

- (a) 公司章程；
- (b) 本集團截至2021年、2022年及2023年12月31日止三個年度以及截至2024年8月31日止八個月的經審計綜合財務報表；
- (c) 安永會計師事務所發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (d) 安永會計師事務所就本集團於2024年8月31日的[編纂]發出的報告，其全文載於本文件附錄二A；
- (e) 安永會計師事務所及聯席保薦人就本集團[編纂]的[編纂]發出的函件，其全文載於本文件附錄二B；
- (f) 「附錄四－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合同概要」所述重大合同；
- (g) 「附錄四－法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所述書面同意書；
- (h) 「附錄四－法定及一般資料－有關我們董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料－有關董事及監事服務合同及委任函的詳情」所述服務合同及委任函；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (i) 我們的中國法律顧問方達律師事務所根據中國法律就（其中包括）本集團的一般公司事項及物業權益出具的法律意見；
- (j) 「行業概覽」所述由弗若斯特沙利文出具的行業報告；
- (k) 我們的特殊知識產權法律顧問廣東三環匯華律師事務所就本集團知識產權事宜的若干方面出具的法律意見；
- (l) 我們的特殊知識產權法律顧問廣東三環匯華律師事務所就本集團知識產權事宜的若干方面出具的知識產權盡職調查報告；
- (m) [編纂]股權激勵計劃條款；及
- (n) 以下中國法律副本（連同非官方英文譯本）：
 - (i) 《中華人民共和國公司法》；
 - (ii) 《中國證券法》；及
 - (iii) 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》。