

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

A. 送呈香港公司註冊處處長的文件

隨同本文件副本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－C. 有關我們業務的進一步資料－1. 重大合約概要」所述的重大合約副本；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－G. 其他資料－4. 專家同意書」所述的同意書；及
- (c) [編纂]詳情說明副本。

B. 展示文件

下列文件副本將於本文件日期起計14日期間（包括首尾兩日）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.eternal.hk 展示：

- (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本集團會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編製的本集團未經審計[編纂]財務資料報告，其全文載於本文件附錄二；
- (d) 本公司截至2022年、2023年及2024年3月31日止三個年度以及截至2024年9月30日止六個月的經審核綜合財務報表；
- (e) 我們有關中國法律的法律顧問北京市競天公誠律師事務所就本集團若干一般公司事宜及物業權益出具的中國法律意見；
- (f) 我們的中國數據合規顧問北京市競天公誠律師事務所就中國有關網絡安全及數據保護的法律法規出具的法律意見；
- (g) 我們有關開曼群島法律的法律顧問Conyers Dill & Pearman就本文件附錄三所述的開曼公司法若干方面發出的意見函；
- (h) 我們的香港法律顧問伍穎珊女士就本公司香港附屬公司的若干事宜出具的法律意見；
- (i) 我們的轉讓定價顧問普華永道諮詢（深圳）有限公司北京分公司就本集團的轉讓定價安排出具的轉讓定價報告；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (j) 弗若斯特沙利文發出的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.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；
- (l) 本文件附錄四「法定及一般資料－G.其他資料－4.專家同意書」所述的同意書；
- (m) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.有關董事及主要股東的進一步資料－1.董事服務合約及委任函」所述與董事訂立的服務合約及委任函；
- (n) 購股權計劃的條款；
- (o) 開曼公司法；及
- (p) [編纂]詳情（包括姓名、註冊地址及描述）說明副本。