

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

A. 送呈公司註冊處處長文件

連同本文件文本一併送呈香港公司註冊處處長進行登記的文件為：

- (a) 本文件「附錄四－法定及一般資料－E. 其他資料－7. 專家資格及同意書」所述的同意書；及
- (b) 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. 重大合約概要」所述各重大合約。

B. 展示文件

以下文件將於截至本文件日期起計14日（包括當日）止於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.softcarehome.com)刊載：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 申報會計師發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 申報會計師發出的有關未經審計備考財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年4月30日止四個月的經審計綜合財務報表；
- (e) 我們的中國法律顧問北京市通商律師事務所就在中國成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (f) 我們有關貝寧法律的法律顧問D2A Société Civile Professionnelle d'Avocats就在貝寧成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (g) 我們有關喀麥隆法律的法律顧問Jing & Partners就在喀麥隆成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (h) 我們有關科特迪瓦法律的法律顧問Kwaliance就在科特迪瓦成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (i) 我們有關薩爾瓦多法律的法律顧問Consortium Legal就在薩爾瓦多成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (j) 我們有關加納法律的法律顧問Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah就在加納成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (k) 我們有關香港法律的法律顧問柯伍陳律師事務所就在香港成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (l) 我們有關哈薩克斯坦法律的法律顧問Haller Lomax LLP就在哈薩克斯坦成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (m) 我們有關肯尼亞法律的法律顧問Coulson Harney LLP就在肯尼亞成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (n) 我們有關秘魯法律的法律顧問Estudio Muñoz就在秘魯成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (o) 我們有關塞內加爾法律的法律顧問Mame Adama Gueye & Partners就在塞內加爾成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (p) 我們有關坦桑尼亞法律的法律顧問Bowmans Tanzania Limited就在坦桑尼亞成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (q) 我們有關阿聯酋法律的法律顧問Hadeef & Partners LLC就在阿聯酋成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (r) 我們有關烏干達法律的法律顧問AF Mpanga Advocates就在烏干達成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (s) 我們有關贊比亞法律的法律顧問Chibesakunda & Co就在贊比亞成立的本集團成員公司的若干一般公司事項出具的法律意見；
- (t) 我們有關國際制裁法律的國際制裁法律顧問DLA Piper Singapore Pte. Ltd. 編製的法律意見書；
- (u) 我們有關開曼群島法律的法律顧問康德明律師事務所編製的意見函件，當中概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (v) 弗若斯特沙利文發出的行業報告；
- (w) 本文件「附錄四－法定及一般資料－E. 其他資料－7. 專家資格及同意書」所述的同意書；
- (x) 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. 重大合約概要」所述的重大合約；
- (y) 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－1. 董事－(b) 服務協議及委任函詳情」所述本公司與各董事訂立的服務協議及委任函；
- (z) [編纂]購股權計劃規則；
- (aa) [編纂]購股權計劃規則；及
- (bb) 開曼公司法。