

送呈公司註冊處處長文件

隨本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為（其中包括）：

- (a) 附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－4.專家同意書」一節所述的同意書；及
- (b) 附錄四「法定及一般資料－B.關於本公司業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述的各重大合約副本。

展示文件

下列文件的副本將於自本文件日期起計14日（包括首尾日）內在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.sheingroup.com> 刊載：

- (a) 章程大綱及章程細則；
- (b) 附錄四「法定及一般資料－B.關於本公司業務的進一步資料－1.重大合約概要」所述的重大合約；
- (c) 附錄四「法定及一般資料－C.關於我們董事的進一步資料－1.董事服務合約及委任函詳情」所述的與董事訂立的服務合約及委任函；
- (d) 我們有關中國內地法律的法律顧問金杜律師事務所就本集團若干一般公司事項及物業權益出具的中國法律意見；
- (e) 會計師報告及本集團未經審計備考財務資料報告，其全文分別載於附錄一及二；
- (f) 本公司截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度以及截至2026年3月31日止三個月的經審計綜合財務報表；
- (g) 我們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書，其載有附錄三所述的本公司組織章程及開曼群島公司法若干方面的概要；

- (h) 開曼群島公司法；
- (i) 由灼識行業諮詢有限公司發出的報告，其概要載於「行業概覽」一節；
- (j) 附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－4.專家同意書」一節所述的同意書；及
- (k) 股權激勵計劃的條款。

備查文件

首次公開發售前員工持股計劃項下所有承授人的完整名單將於本文件日期起計14日（包括該日）期間的正常營業時間內（上午九時正至下午五時正），於世達國際律師事務所辦事處（地址為香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈42樓）可供查閱。