

1. 送呈公司註冊處處長的文件

連同本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長註冊的文件包括：

- (a) 綠色申請表格的文本；
- (b) 本招股章程附錄四「法定及一般資料 — B.有關我們業務的其他資料 — 1.重大合約概要」所述的各份重大合約副本；及
- (c) 本招股章程附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 7.專家同意書」所述的同意書。

2. 展示文件

下列文件的文本將自本招股章程日期起計14日止期間，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.maiyuesoft.com 登載：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 畢馬威會計師事務所編製的會計師報告及未經審核備考財務資料報告，全文分別載於本招股章程附錄一及附錄二；
- (c) 本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止財政年度各年以及截至2023年4月30日止四個月的綜合財務報表的審核報告；
- (d) 我們有關開曼群島法律的法律顧問Harney Westwood & Riegels編製的意見函件，當中概述本招股章程附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (e) 我們的中國法律顧問中倫律師事務所就本集團若干方面出具的中國法律意見；
- (f) 弗若斯特沙利文編製的行業報告；

- (g) 購股權計劃規則；
- (h) 本招股章程附錄四「法定及一般資料 — B.有關我們業務的其他資料 — 1.重大合約概要」所述的重大合約；
- (i) 本招股章程附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 7.專家同意書」所述的同意書；
- (j) 本招股章程附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的其他資料 — 2.董事的服務合約及委任函」所述的服務合約及委任函；及
- (k) 開曼群島公司法。