

附錄五

送呈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

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(其中包括)：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 7.專家同意書」所述書面同意書；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」所述重大合約。

展示文件

下列文件將於本文件日期起計14日期間在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bioraypharm.com展示：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 畢馬威會計師事務所發出的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至[2023年、2024年及2025年12月31日]止年度的經審核財務報表；
- (d) 畢馬威會計師事務所發出的本集團未經審核[編纂]財務資料報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 中國法律顧問君合律師事務所就本集團在中國的若干事宜出具的法律意見；
- (f) 弗若斯特沙利文編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」；
- (g) 《中國公司法》、《中國證券法》及《境外上市試行辦法》文本連同其非官方英文譯本；
- (h) 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；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 7.專家同意書」所述的書面同意書；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料 — C.有關董事、監事及主要股東的進一步資料 — 2.服務合約詳情」所述的服務合約；
- (k) [編纂]後現有股份激勵計劃的條款；及
- (l) [編纂]後新股份激勵計劃的條款。