

附錄五

送呈公司註冊處處長及可供展示文件

送呈公司註冊處處長文件

隨附本文件一併送呈香港特別行政區公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 「附錄四—法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—7.重大合同概要」分節所述的各份重大合同副本；及
- (b) 「附錄四—法定及一般資料—C.其他資料—7.專家資格及同意書」分節所述的書面同意書。

可供展示文件

下列文件將於本文件日期起計14天(直至及包括該日)內刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.rongtaipharm.com/>：

- (a) 本公司組織章程細則；
- (b) 截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度有關本集團歷史財務資料的會計師報告，其全文載於本文件「附錄一—會計師報告」；
- (c) 安永會計師事務所對本集團未經審核[編纂]財務資料出具的報告，其全文載於本文件「附錄二—未經審核[編纂]財務資料」；
- (d) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度的經審核綜合財務報表；
- (e) 由弗若斯特沙利文出具的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (f) 我們的中國法律顧問環球律師事務所就本集團若干方面出具的中國法律意見書；
- (g) 「附錄四—法定及一般資料—A.有關本集團的進一步資料—7.重大合同概要」分節所述的重大合同；
- (h) 「附錄四—法定及一般資料—C.其他資料—7.專家資格及同意書」分節所述的書面同意書；
- (i) 「附錄四—法定及一般資料—B.有關董事及主要股東的進一步資料—1.董事—(ii).服務合同的詳情」分節所述的服務合同及委任函；及
- (j) 公司法、中國證券法、中國證監會發佈的境外上市試行辦法及上市公司章程指引，連同其各份非官方英文譯本。