

附錄七

送呈公司註冊處處長及展示文件

A. 送呈香港公司註冊處處長文件

隨同本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長以作登記之文件為：

- (a) 本文件附錄六「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」中提述的重大合約副本；及
- (b) 本文件附錄六「E.其他資料－8.專家資格及同意書」中提述的書面同意書。

B. 展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日期間，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.olymvax.com上展示：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 畢馬威編製之會計師報告，其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) 畢馬威編製的未經審核[編纂]財務資料報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 本文件附錄六「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一段所提述的重大合約；
- (f) 本文件附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.董事服務合約詳情」一段所提述的董事服務合約及委任函；
- (g) 本文件附錄六「E.其他資料－8.專家資格及同意書」一段所提述的書面同意書；
- (h) 本公司有關中國法律的法律顧問中倫律師事務所編製的關於本集團若干方面的法律意見；
- (i) 我們的中國知識產權法律顧問競天公誠律師事務所編製的知識產權盡職調查報告；
- (j) 我們的中國數據合規法律顧問漢坤律師事務所編製的數據合規事宜中國法律意見書；
- (k) 本集團就美國制裁法事宜的法律顧問美國摩根路易斯律師事務所擬備的美國制裁法備忘錄；
- (l) 由灼識諮詢發佈的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；及
- (m) 《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其非官方英文譯本。