

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

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (i) 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」一段所述的重大合約印刷本；及
- (ii) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.同意書」一段所述的書面同意書。

展示文件

下列文件副本將於本文件日期起計14日期間在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.minghuipharma.com 上登載：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道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2024年及2025年12月31日止兩個財政年度以及截至2026年5月31日止五個月的經審計綜合財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所發出的有關本集團未經審計[編纂]財務資料的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問競天公誠律師事務所根據中國法律就本集團的若干一般公司事宜及物業權益發出的中國法律意見；
- (f) 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函，其中概述了本文件附錄三所述的開曼群島公司法若干方面；
- (g) 灼識行業諮詢有限公司編製的行業報告；
- (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」一段所述的重大合約；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關我們董事及主要股東的進一步資料－2.董事服務合同及委任書詳情」一段所述的服務合同及委任書；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.同意書」一段所述的書面同意書；
- (k) [編纂]前股權激勵計劃；及
- (l) 開曼公司法。

附 錄 五

送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件

備 查 文 件

[編纂]前股權激勵計劃項下的承授人名單（載有上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例規定的所有詳情）將於截至本文件日期起計14日（包括該日）的正常營業時間內於Davis Polk & Wardwell辦事處（地址為香港中環遮打道三號A香港會所大廈10樓）供查閱。