

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

送呈公司註冊處處長文件

隨附本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家同意書」所述的書面同意書；及
- (b) 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」所述的各重大合約副本。

展示文件

下列文件副本將於本文件日期起計14天期間於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.immviragroup.com可供展示：

- (a) 章程大綱及章程細則；
- (b) 安永會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 安永會計師事務所就本集團未經審核[編纂]財務資料出具的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (d) 本公司截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年5月31日止五個月的經審核綜合財務報表；
- (e) 本公司的中國法律顧問競天公誠律師事務所就本集團於中國的若干一般公司事務及物業權益出具的中國法律意見；
- (f) 由本公司法律顧問Harney Westwood & Riegels就開曼群島法律所擬備的意見函，概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 開曼群島公司法；
- (h) 由弗若斯特沙利文出具的行業報告，其概要載於「行業概覽」；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料 — E.其他資料 — 5.專家同意書」所述的書面同意書；
- (j) 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；
- (k) 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.董事服務合約及委任函詳情」所述的與董事所訂立的服務合約及委任函；及
- (l) 股份激勵計劃的條款。