

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

隨本文件的副本一併送呈香港公司註冊處處長以供登記的文件包括：

- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」一段所述同意書；及
- (ii) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的其他資料－重大合約概要」一段所述重大合約副本。

展示文件

下列文件的副本將於自本文件日期起計14日期間，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.zelgen.com 展示：

- (i) 公司章程；
- (ii) 由信永中和（香港）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；
- (iii) 本集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及截至2026年6月30日止六個月的未經審計中期綜合財務報表；
- (iv) 信永中和（香港）會計師事務所有限公司就本集團未經審計[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二A；
- (v) 信永中和（香港）會計師事務所及獨家保薦人就有關本集團截至2026年12月31日止年度的[編纂]函件，其文本載於本文件附錄二B；
- (vi) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」一段所述同意書；
- (vii) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的其他資料－重大合約概要」一段所述重大合約；
- (viii) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關董事及主要股東的其他資料－董事服務合約及委任函詳情」一段所述服務合約及委任函；
- (ix) 我們的中國法律顧問君合律師事務所就本集團根據中國法律的一般公司事務及財產權益等事項出具的中國法律意見書；
- (x) 由DLA Piper Singapore Pte. Ltd.就若干國際制裁法事宜出具的法律意見書；
- (xi) 嘉源律師事務所就若干數據保護法律事宜出具的法律意見書；
- (xii) 弗若斯特沙利文出具的行業報告，其概要載於「行業概覽」；及
- (xiii) 《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《境外上市試行辦法》，連同其非官方英文譯本。