

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

隨同本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長進行登記的文件包括：

- (a) 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」所述的重大合約副本；及
- (b) 本文件「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的同意書。

可供展示文件

下列文件副本將於本文件日期起計14日期間內可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tyligand.com.cn 查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 由安永會計師事務所發出的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2025年12月31日止兩個年度以及截至2026年6月30日止六個月的經審核財務報表；
- (d) 由安永會計師事務所發出有關本集團未經審核[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問中倫律師事務所就本集團於中國的若干一般公司事宜出具的中國法律意見書；
- (f) 由我們分別有關中國及美國知識產權法律的法律顧問君合律師事務所上海分所及Junhe Law Office, P.C.就本集團知識產權出具的法律意見書；
- (g) 弗若斯特沙利文編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (h) 我們有關開曼群島法律的法律顧問Harney & Westwood & Riegels編製的意見函，其概述本文件附錄三所述開曼群島公司法若干方面；

附錄五

送呈公司註冊處處長及展示文件

- (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」所述的重大合約；
- (j) 本文件「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的同意書；
- (k) 本文件「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－2.董事服務合約及委任函」所述服務合約及委任函；
- (l) 2023年激勵計劃；及
- (m) 《開曼公司法》。