

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長的文件

隨同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) 於「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」(見本文件附錄四)所提述的重大合約副本；及
- (b) 於「E.其他資料－8.專家資格及同意書」(見本文件附錄四)所提述的書面同意書。

備查文件

下列文件的副本將自本文件日期起計14日期間於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.exegenesisbio.com 展示：

- (1) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (2) 德勤•關黃陳方會計師行的會計師報告，其文本載於本文件附錄一；
- (3) 本集團截至2024年及2025年12月31日止各年度及2026年6月30日止六個月的經審核財務報表；
- (4) 德勤•關黃陳方會計師行就未經審核[編纂]財務資料編製的報告，其文本載於本文件附錄二；
- (5) 我們的中國法律顧問中倫律師事務所就本集團若干方面編製的中國法律意見書；
- (6) 於「B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合約概要」一段(見本文件附錄四)所提述的重大合約；
- (7) 於「E.其他資料－8.專家資格及同意書」一段(見本文件附錄四)所提述的書面同意書；
- (8) 於「C.有關我們的董事及主要股東的進一步資料－2.董事服務合約詳情」一段(見本文件附錄四)所提述的董事服務合約及委任函；及
- (9) 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司出具的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節。