

附錄五

送呈香港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

隨附於本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家資格及同意書」所述同意書；及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合約概要」所述各份重大合約。

展示文件

以下文件將於本文件日期起計14日期間內，於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hailiangstock.com 展示：

- (a) 公司章程；
- (b) 天健國際會計師事務所有限公司編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至[2025年12月31日止三個年度及截至2026年5月31日止五個月]的經審計合併財務報表；
- (d) 天健國際會計師事務所有限公司有關本集團未經審計[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合約概要」所述重大合約；
- (f) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們董事及主要股東的進一步資料－服務合約」所述服務合約；
- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家資格及同意書」所述同意書；
- (h) 我們的中國法律顧問國浩律師（杭州）事務所就（其中包括）中國法律下本集團的一般企業事務及財產權益出具的法律意見；
- (i) 我們有關國際制裁法律的法律顧問DLA Piper Singapore Pte. Ltd.就本集團的若干國際制裁事宜出具的法律意見；
- (j) 我們有關德克薩斯州法律的法律顧問Pagel, Davis & Hill, P.C.就在德克薩斯州成立的若干本集團成員公司出具的法律意見；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

- (k) 我們有關特拉華州法律的法律顧問Potomac Law Group, PLLC就在特拉華州成立的若干本集團成員公司出具的法律意見；
- (l) 我們有關愛荷華州法律的法律顧問BrownWinick Law Firm就在愛荷華州成立的若干本集團成員公司出具的法律意見；
- (m) 我們有關德國法律的法律顧問Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB就在德國成立的若干本集團成員公司出具的法律意見；
- (n) 我們有關泰國法律的法律顧問DFDL (Thailand) Limited就在泰國成立的若干本集團成員公司出具的法律意見；
- (o) 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」；及
- (p) 中國公司法、中國證券法及境外上市試行辦法，連同其非官方英文譯本。