

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件：

- (a) [編纂]副本一份；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關我們業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所述的重大合約副本各一份；及
- (c) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－10.專家同意書」一節所述的書面同意書。

展示文件

下列文件的副本自本文件日期起計14日期間將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.megagenomics.cn)發佈：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 安永會計師事務所編製的截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的會計師報告，其文本載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度的經審核財務報表；
- (d) 安永會計師事務所編製的未經審核備考財務資料報告，其文本載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問金杜律師事務所就本集團一般事宜及物業權益所出具的中國法律意見；
- (f) 我們有關開曼群島的法律顧問Appleby編製的意見函，當中概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 獨立行業顧問弗若斯特沙利文編製的行業報告，其概要載於「行業概覽」；
- (h) 公司法；

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 – E. 其他資料 – 10. 專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料 – B . 有關我們業務的其他資料 – 1. 重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (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 – 服務合約詳情」一節所述與董事訂立的服務合約及委任函；及
- (l) 受限制股份單位計劃的條款。