

附錄八

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的文件

隨附本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) [編纂]；
- (b) 「附錄七 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意；及
- (c) 「附錄七 — 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」所述的各重大合約副本。

展示文件

以下文件的副本自本文件日期起計14日期間於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://www.biocytogen.com.cn/>可供查閱：

1. 組織章程細則；
2. 畢馬威會計師事務所出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
3. 本公司截至2020年及2021年12月31日止兩個財政年度以及截至2022年4月30日止四個月的經審核綜合財務報表；
4. 畢馬威會計師事務所出具的有關本集團的未經審核[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
5. 亞太評估諮詢有限公司編製的有關本集團物業權益的函件、估值概要及估值證書，其全文載於本文件附錄三；
6. 「附錄七 — 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」所述的重大合約；
7. 「附錄七 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 專家同意書」所述的書面同意；

附錄八

送呈公司註冊處處長及展示文件

8. 本文件「附錄七—法定及一般資料—有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料—服務合約」所述的服務合約；
9. 我們的中國法律顧問中倫律師事務所就(其中包括)本集團於中國法律項下的一般事項及物業權益出具的法律意見；
10. 弗若斯特沙利文出具的行業報告；
11. 生物資產估值師亞太評估諮詢有限公司發出的估值報告；
12. Casimir Jones, S.C.就本集團的美國知識產權事宜及YH001和YH003於美國的自由使用權分析出具的備忘錄；
13. 我們的中國知識產權顧問中倫律師事務所就(其中包括)中國知識產權事宜及YH001和YH003於中國的自由使用權分析出具的盡職調查報告；及
14. 以下中國法律，連同非官方英文譯本：
 - (i) 中國公司法；
 - (ii) 《中國證券法》；
 - (iii) 必備條款；及
 - (iv) 特別規定。