

送呈香港公司註冊處處長文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長以供登記的文件為：

- (a) **【編纂】**；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意書」一節所述同意書；及
- (c) 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」一節所述各重大合約。

展示文件

以下文件自本文件日期起計14日的期間將刊發於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.meihaomedical.com。

- 1. 本公司的組織章程大綱及組織章程細則；
- 2. 安永會計師事務所就截至二零二一年十二月三十一日止三個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- 3. 本集團截至二零二一年十二月三十一日止三個年度及截至二零二二年五月三十一日止五個月的經審核綜合財務報表；
- 4. 安永會計師事務所就未經審核備考財務資料編製的報告，全文載於本文件附錄二；
- 5. 中國法律顧問通商律師事務所就中國法律若干方面出具的中國法律意見；
- 6. 開曼群島法律顧問Ogier編製的意見函件，其中概述本文件附錄三所述開曼公司法的若干方面；
- 7. 弗若斯特沙利文編製的行業報告；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

8. 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」一節所述重大合約；
9. 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意書」一節所述同意書；
10. 購股權計劃規則；
11. 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事、管理層及主要股東的進一步資料－3.董事的服務合約、聘書及薪酬」一節所述服務合約；及
12. 開曼公司法。