

## 送呈公司註冊處處長文件

隨附本文件送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(i)綠色[編纂]；(ii)「附錄四－法定及一般資料－B.有關本公司業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所述的各份重大合約的副本；及(iii)「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家資格」一節所述各專家發出的書面同意書。

## 展示文件

下列文件副本將於本文件日期起計14日內在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.3d-medicines.com展示：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 安永會計師事務所編製的本集團截至2020年及2021年12月31日止兩個年度及截至2022年5月31日止五個月的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 安永會計師事務所就本集團未經審核備考財務資料發出的報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至2020年及2021年12月31日止年度及截至2022年5月31日止五個月的經審核綜合財務報表；
- (e) 我們的中國法律顧問通商律師事務所就我們中國附屬公司的整體事宜發出的中國法律意見；
- (f) 漢坤律師事務所編製的知識產權盡職調查報告；
- (g) 我們有關開曼群島法例的法律顧問Conyers Dill & Pearman發出的函件，概述「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節所述的開曼群島公司法的若干方面；
- (h) 開曼群島公司法（2022年修訂）；
- (i) 本文件「行業概覽」一節所述由弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (j) 「附錄四－法定及一般資料－B.有關本公司業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所述的重大合約；

## 附錄五

## 送呈公司註冊處處長及展示文件

- (k) 「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－2.董事服務合約及委任函詳情」所述的服務協議及委任函；
- (l) 「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－9.同意書」一節所述的書面同意書；及
- (m) 股份激勵計劃規則。