

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

隨同本文件副本一併送呈香港公司註冊處登記的文件，包括：

1. [編纂]副本；
2. 「附錄四 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 同意書」所述的書面同意書；及
3. 「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關本公司業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述的各份重大合約副本。

展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日期間，在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.immuneonco.com上可供查閱：

1. 公司章程；
2. 德勤•關黃陳方會計師行就本集團歷史財務資料編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一A；
3. 本公司截至2021年及2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年4月30日止四個月的經審計綜合財務報表；
4. 德勤•關黃陳方會計師行就本集團截至2023年6月30日及截至該日止六個月的未經審計綜合財務報表編製的報告，其全文載於本文件附錄一B；
5. 德勤•關黃陳方會計師行就本集團未經審計[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二；
6. 「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關本公司業務的進一步資料 — 重大合約概要」所述的重大合同；
7. 「附錄四 — 法定及一般資料 — 其他資料 — 同意書」所述的書面同意書；
8. 「附錄四 — 法定及一般資料 — 有關董事、監事、管理人員及主要股東的進一步資料 — 董事及監事服務合約的詳情」所述的服務合約；
9. 我們的中國法律顧問君合律師事務所根據中國法律就(其中包括)本集團的一般事項及物業權益出具的法律意見；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

10. 君合律師事務所(我們有關中國知識產權法的法律顧問)及Jun He Law Offices P.C.(我們有關美國知識產權法的法律顧問)就中國及美國知識產權法的若干方面所出具的法律意見；
11. 弗若斯特沙利文出具的行業報告，其概要載於「行業概覽」；及
12. 以下中國法律副本及其非正式英文譯本：
 - (i) 中國公司法；
 - (ii) 中國證券法；及
 - (iii) 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》。
13. 員工激勵計劃的條款。