

送呈香港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為：

- (a) **[編纂]**；
- (b) 本文件「附錄六－法定及一般資料－其他資料－專家資格及同意書」所述的同意書；及
- (c) 本文件「附錄六－法定及一般資料－有關我們業務的其他資料－重大合同概要」所提述的重大合同副本。

展示文件

下列文件將於本文件日期起計14日期間在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yzybio.com 展示：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的截至2021年及2022年12月31日止兩個年度以及截至2023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) 本集團截至2021年及2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年5月31日止五個月的經審計綜合財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行關於本集團未經審計**[編纂]**財務資料的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 本公司中國法律顧問競天公誠就本公司若干方面的法律意見；
- (f) 弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (g) 中國《公司法》、中國證券法、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及《章程指引》及其非官方英文譯本；
- (h) 「附錄六－法定及一般資料」所述的董事及監事與本公司之間的服务合約；
- (i) 「附錄六－法定及一般資料」所述的重大合約；
- (j) 「附錄六－法定及一般資料」所述的同意書；及
- (k) 我們的知識產權法律顧問金杜律師事務所就（其中包括）中國知識產權事宜發出的盡職調查報告。