

送呈香港公司註冊處處長文件

隨附本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為（其中包括）：

- (a) 「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的同意書；及
- (b) 「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」所述的重大合約副本。

可供展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14天期間於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dualitybiologics.com可供展示：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所出具的截至2023年及2024年12月31日止兩個年度的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2023年及2024年12月31日止兩個年度的經審計歷史財務資料；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所對本集團未經審計[編纂]財務資料出具的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問上海澄明則正律師事務所就本集團於中國的一般事宜及物業權益發出的法律意見；
- (f) 由Frost & Sullivan擬備的行業報告，其概要載於「行業概覽」；
- (g) 由我們有關開曼群島法律的法律顧問Harney Westwood & Riegels所擬備的意見函，概述本文件附錄三所述開曼群島《公司法》的若干方面；
- (h) 開曼群島《公司法》；

附錄五

送呈公司註冊處處長及可供展示文件

- (i) 「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」所述的重大合約；
- (j) 「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家資格及同意書」所述的同意書；
- (k) 「附錄四－法定及一般資料－C.有關董事、最高行政人員及主要股東的進一步資料－2.有關董事服務合約及委任函的資料」所述的服務合約或委任函；及
- (l) [編纂]前股權激勵計劃的條款。

備查文件

[編纂]前股權激勵計劃全部承授人完整名單 (載有上市規則第17.02(1)(b)條及附錄D1A第27段及公司 (清盤及雜項條文) 條例附表3第I部第10段規定的所有詳情) 的副本可由本文件日期起計14天 (包括當日) 止的正常營業時間內，於凱易律師事務所辦事處 (地址為香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓) 可供查閱。