

1. 送呈公司冊處處長的文件

本文件文本所附並送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) 本文件附錄四所載「法定及一般資料－B.有關本集團業務的進一步資料－1.重大合約概要」所述的每份重大合約的副本；及
- (b) 本文件附錄四所載「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意書」所提述的書面同意書。

2. 展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14天內在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudbreakpharma.com刊載：

- (a) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所出具的本集團於截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所出具的本集團未經審核備考財務資料，其全文載於本文件附錄二；
- (d) 本公司截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；
- (e) 中國法律顧問海問律師事務所就本集團於中國的若干方面出具的法律意見；
- (f) 君合律師事務所上海分所及君合律師事務所(分別為本公司有關中國及美國知識產權法律的法律顧問)就本集團知識產權出具的法律意見；
- (g) 開曼群島法律顧問衡力斯律師事務所就本文件附錄三所載開曼群島公司法若干方面出具的意見書；
- (h) 開曼群島公司法；
- (i) 本文件「行業概覽」所載弗若斯特沙利文編製的行業報告；

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (k) 本文件附錄四所載「法定及一般資料－B.有關本集團業務的進一步資料－1.重大合約概要」所提述的重大合約；
- (l) 本文件附錄四所載「法定及一般資料－E.其他資料－7.專家同意書」所提述的書面同意書；
- (m) 本文件附錄四所載「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－3.服務協議及委任函詳情」所提述的董事服務合約及委任函；
- (n) 2023年股權激勵計劃的條款；及
- (o) [編纂]後股權激勵計劃的條款。