

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

1. 送呈公司註冊處處長的文件

隨附於本文件並送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(i)[編纂]；(ii)本文件「附錄四－F.其他資料－8.專家同意書」一節所述同意書；及(iii)本文件「附錄四－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合同概要」一節所述各重大合同副本。

2. 展示文件

自本文件日期起計14日，以下文件將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.visenpharma.com 展示：

- (a) 組織章程大綱及章程細則；
- (b) 開曼群島《公司法》；
- (c) 安永會計師事務所編製的會計師報告及本集團未經審計[編纂]財務資料報告，全文分別載於本文件附錄一及二；
- (d) 由安永會計師事務所及聯席保薦人出具的有關虧損估計的函件，該函件全文載於本文件附錄二A；
- (e) 本公司截至2020年及2021年12月31日止兩個財政年度以及截至2022年7月31日止七個月的經審計綜合財務資料；
- (f) 我們的中國法律顧問君合律師事務所就本集團的若干方面及本集團的物業權益發出的法律意見；
- (g) 我們有關開曼群島法律的法律顧問Travers Thorp Alberga編製的意見函件，概述本文件附錄四所述的開曼群島《公司法》若干方面；
- (h) 本文件「行業概覽」一節所述由弗若斯特沙利文國際有限公司編製的行業報告；
- (i) 本文件「附錄四－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合同概要」一節所述的重大合同；

附 錄 五

送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件

- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－2.董事服務合同及委任書詳情」所述的董事服務合同及委任書；
- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－專家同意書」一節所述的同意書；及
- (l) 股權激勵計劃及[編纂]股份獎勵計劃的條款。