

送呈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（其中包括）：

- (a) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所載同意書；
及
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的其他資料－重大合約概要」所載各重大合約的副本。

展示文件

下列文件電子副本將由本文件日期起計14日期間內（包括該日）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.toptoyglobal.com 展示：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務的其他資料－重大合約概要」所載重大合約；
- (c) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們董事的其他資料－董事服務合約及委任函詳情」所載我們董事的服務合約及委任函；
- (d) 弗若斯特沙利文發出的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；
- (e) 我們中國法律顧問君合律師事務所就本集團在中國的若干一般公司事宜、物業權益及知識產權事宜發出的中國法律意見；
- (f) 本公司有關開曼群島法律的法律顧問邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥編製的意見函，當中概述本公司組織章程及本文件附錄三所述開曼群島法律的若干方面；
- (g) 開曼公司法；

- (h) 畢馬威會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一中；
- (i) 畢馬威會計師事務所編製的本集團未經審計[編纂]財務資料報告，其全文載於本文件附錄二；
- (j) 本集團於往績記錄期間的經審計綜合財務報表；
- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所載同意書；
及
- (l) [編纂]後股份激勵計劃條款。