

**送呈香港公司註冊處的文件**

連同本招股章程副本一併送呈香港公司註冊處註冊的文件包括本招股章程附錄六內「其他資料」一段「專家同意書」分段所述的書面同意書，以及本招股章程附錄六內「有關業務的其他資料」一段「重大合約概要」分段所述的重大合約副本。

**備查文件**

以下文件副本於截至本招股章程刊發日期起計第14日(包括該日)內的一般營業時間內於史蒂文生黃律師事務所的辦事處(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈四樓、五樓及1602室)可供查閱：

- (a) 本公司組織章程；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告，全文載於本招股章程附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編製的有關本集團截至二零一四年七月三十一日止七個月的未經審計備考財務資料的報告，全文載於本招股章程附錄二；
- (d) 本集團截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一四年七月三十一日止七個月的合併經審計財務報表；
- (e) 中國法律顧問上海市錦天城律師事務所出具的有關本集團一般事項及物業權益的法律意見；
- (f) 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)編製的有關本集團銀行匯票背書及貼現合規控制程序的香港鑒證業務準則第3000號報告；
- (g) MA所編製有關陽原仁恒膨潤土礦的獨立技術報告；
- (h) 弗若斯特沙利文報告；
- (i) 漢華評值有限公司所編製的物業估值報告，全文載於本招股章程附錄三；
- (j) 本招股章程附錄五所述的所有法律法規；

- (k) 本招股章程附錄六內「有關業務的其他資料」一段「重大合約概要」分段所述的重大合約；
- (l) 本招股章程附錄六內「其他資料」一段「專家同意書」分段所述的書面同意書；及
- (m) 本招股章程附錄六內「有關董事、監事及主要股東的其他資料」一段「服務合約詳情」分段所述的服務合約及委任書。