

**送呈公司註冊處處長文件**

隨本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有本招股章程附錄五「專家同意書」一段所述的同意書、本招股章程附錄一所載會計師報告的調整聲明、售股股東詳情陳述書(包括其名稱、地址及描述)及本招股章程附錄五「重大合約概要」一段所述的各份重大合約副本。

**備查文件**

下列文件的副本由本招股章程日期(包括當日)起計14日內的一般辦公時間在李智聰律師事務所(地址為香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈19樓)可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及細則；
- (b) 截至2013年12月31日止三個財政年度及截至2014年8月31日止八個月海洋雜誌之經審核財務報表；
- (c) 由陳葉馮會計師事務所有限公司編製的會計師報告(其全文載於本招股章程附錄一)及其相關調整聲明；
- (d) 由陳葉馮會計師事務所有限公司就未經審核備考財務資料刊發的報告，其全文載於本招股章程附錄二；
- (e) 陳葉馮會計師事務所有限公司及聯席保薦人分別就利潤估計刊發的函件，其全文載於本招股章程附錄三；
- (f) 購股權計劃之規則；
- (g) 本招股章程「董事、高級管理層及員工」一節所載的服務協議及委任書；
- (h) 本招股章程附錄五「重大合約概要」一段所載的重大合約；
- (i) 本招股章程附錄五「專家同意書」一段所載的同意書；
- (j) 開曼群島公司法；
- (k) 由Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited發出，載於本招股章程附錄四的開曼群島公司法若干方面概要的意見函件；

- (l) 力圖律師事務所發出的澳門法律意見；
- (m) 李智聰律師事務所發出的香港法律意見；
- (n) 王鳴峰先生發出日期為2012年11月6日的意見、日期為2013年5月31日的意見、日期為2013年6月18日的補充意見及日期為2015年1月9日的第二次補充意見；
- (o) 中證發出日期分別為2014年3月10日、2014年3月10日及2014年10月27日的上市前可換股債券的三份評估報告；及
- (p) 售股股東詳情陳述書(包括其名稱、地址及描述)。