

送呈公司註冊處處長之文件

隨同本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(其中包括):

- (a) 本招股章程「附錄五法定及一般資料—6.7專家同意書」一段所述的同意書，及
- (b) 本招股章程「附錄五法定及一般資料—2.1重大合約概要」一段所述的重大合約副本。

備查文件

下列文件的副本將於截至及包括二零一五年二月二十三日止期間的一般辦公時間上午九時正至下午五時正，在趙不渝馬國強律師事務所(地址為香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 由國衛會計師事務所有限公司編製的有關本集團截至二零一四年六月三十日止兩個年度以及截至二零一四年九月三十日止三個月之歷史財務資料的會計師報告，全文載於本招股章程附錄一；
- (c) 本集團現時旗下公司於截至二零一四年六月三十日止兩個年度各年或自其各自註冊成立日起期間(以較短者為準)的經審核財務報表(如有)；
- (d) 國衛會計師事務所有限公司就本集團未經審核備考財務資料編製的報告，全文載於本招股章程附錄二；
- (e) 保薦人及國衛會計師事務所有限公司分別就本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月的虧損估計編製的函件，全文載於本招股章程附錄三；
- (f) 公司法；
- (g) 康德明律師事務所編製的意見函件，其中概述本招股章程附錄四所述開曼群島公司法的部分方面；
- (h) 廣東恒益律師事務所就本集團若干方面及本集團於中國的物業權益編製的法律意見；

- (i) 行業報告；
- (j) 本招股章程「附錄五法定及一般資料—2.1重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (k) 本招股章程「附錄五法定及一般資料—6.7專家同意書」一段所述的同意書；
- (l) 購股權計劃規則；及
- (m) 本招股章程「附錄五法定及一般資料—3.2董事服務合約及委任函」一段所述的服務合約及委任函。