
附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有本文件附錄四「專家同意書」一段所述的同意書、售股股東詳情陳述書(包括其名稱、地址及描述)及本文件附錄四「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文件日期(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2012年及2013年12月31日止財政年度或其各自註冊成立日期(以較短期間為準)組成本集團的各公司之經審核財務報表；
- (c) 由陳葉馮會計師事務所有限公司編製的會計師報告(其全文載於本文件附錄一)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函件報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 購股權計劃之規則；
- (f) 本文件「董事、高級管理層及員工」一節所載的服務合約及委任函；
- (g) 本文件附錄四「重大合約概要」一段所載的重大合約；
- (h) 本文件附錄四「專家同意書」一段所載的同意書；
- (i) 開曼群島公司法；
- (j) 由Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited發出，載於本文件附錄三的開曼群島公司法若干方面概要的意見函件；

附錄五**送呈公司註冊處處長及備查文件**

- (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；及
- (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的意見及日期為2013年6月18日的補充意見。