

送呈香港公司註冊處處長文件

隨本文件送呈香港公司註冊處處長註冊的文件包括本文件附錄五「法定及一般資料－6. 其他資料－G. 專家資格」所提述書面同意書的副本，以及本文件附錄五「法定及一般資料－2. 有關業務的進一步資料－A. 重大合約概要」所提述的重大合約的副本。

備查文件

下列文件的副本將從即日起直至本文件日期起計14日（包括該日）內的一般辦公時間，在銘德律師事務所的辦事處（地址為香港金鐘道88號太古廣場一期25樓）可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及細則；
- (b) 信永中和（香港）會計師事務所有限公司編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 信永中和（香港）會計師事務所有限公司編製的有關本集團未經審核備考財務資料的報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩年度及截至二零一五年六月三十日止六個月的經審核合併財務報表；
- (e) 斯羅柯礦業諮詢（香港）有限公司編製的獨立技術報告，全文載於本文件附錄三；
- (f) Conyers Dill & Pearman編製的意見書，概括本文件附錄四開曼群島公司法若干方面；
- (g) 開曼群島公司法；
- (h) 本文件附錄五「法定及一般資料－2. 有關業務的進一步資料－A. 重大合約概要」所提述的重大合約；
- (i) 本文件附錄五「法定及一般資料－4. 有關董事、管理層及員工的其他資料－A. 董事服務協議詳情」所提述的服務協議；

- (j) 本文件附錄五「法定及一般資料—6. 其他資料—G. 專家資格」所提述的同意書；
- (k) 由本公司之中國法律顧問通商律師事務所就中國法律編製的中國法律意見；
- (l) 由CRU Consulting編製的行業報告，載於本文件「行業概覽」；及
- (m) 購股權計劃之規則。