

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長註冊的文件為本文件附錄四「專家同意書」一段所述的同意書副本及本文件附錄四「重大合約概要」一段所述的重大合約副本。

備查文件

以下文件的副本可由本文件日期起14日內(包括第14日)期間的正常辦公時間於何文琪律師事務所的辦事處(地址為香港夏慤道18號海富中心1座14樓1405室)可供查閱：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告(全文載於本文件附錄一)；
- (c) 本公司及(倘適用)本集團旗下各公司於往績記錄期內的經審核財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行就本集團未經審核備考財務資料編製的報告(全文載於本文件附錄二)；
- (e) 我們的中國法律顧問華商林李黎(前海)聯營律師事務所於[●]發出的中國法律意見；
- (f) 本文件附錄三所述由Ogier編製的函件，其中概述本公司組織章程及開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 本文件附錄四「重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (h) 本文件附錄四「有關董事、管理層、員工及主要股東的其他資料」一段所述的服務協議及委任書；
- (i) 本文件附錄四「專家同意書」分節所述的同意書；
- (j) 公司法；
- (k) 購股權計劃的規則；及

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (1) 獲授購股權以根據[編纂]前購股權計劃認購股份的所有承授人名單，載有公司(清盤及雜項條文)條例附表3第I部第10段規定的所有詳情。