

送呈公司註冊處處長文件

隨附本招股章程的文本並送呈香港公司註冊處處長以供註冊的文件為(其中包括)：

- (A) 本招股章程「附錄四法定及一般資料—6.7專家同意」所述之書面同意；及
- (B) 本招股章程「附錄四法定及一般資料—2.1重大合約概要」所述之重大合約副本。

備查文件

以下文件的文本於截至二零一七年一月十一日(包括該日)的正常辦公時間內(上午九時正至下午五時正)在香港中環德輔道中19號環球大廈22樓李偉斌律師行的辦事處可供查閱：

- (a) 我們的組織章程大綱及細則；
- (b) 香港立信德豪會計師事務所有限公司就本集團截至二零一六年三月三十一日止兩個年度及截至二零一六年六月三十日止三個月的過往財務資料編製的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一；
- (c) 本集團現時旗下的公司截至二零一六年三月三十一日止兩個年度各年(或自彼等各自的註冊成立日期起期間，以較短者為準)之經審核財務報表(如有)；
- (d) 香港立信德豪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，其全文載於本招股章程附錄二；
- (e) 公司法；
- (f) Conyers Dill & Pearman編製的建議函，當中概述本招股章程附錄三所述之開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 本招股章程「附錄四法定及一般資料—2.1重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (h) 本招股章程「附錄四法定及一般資料—6.7—專家同意」一節所述的書面同意；
- (i) 購股權計劃的規則；

- (j) 本招股章程「附錄四法定及一般資料—3.2董事服務合約及委任函」一節所述的服務合約及委任函；
- (k) 獨立行業顧問灼識投資諮詢(上海)有限公司發出的行業報告；
- (l) 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製之租金意見函件；及
- (m) 我們的香港律師所發出的法律意見。