

送呈香港公司註冊處處長之文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記之文件有：

- (a) 本文件附錄四「8.其他資料—G.專家同意書」一段所述之同意書；及
- (b) 本文件附錄四「6.有關業務之其他資料—A.重大合約概要」一段所述之各重大合約副本。

備查文件

以下文件之副本將於本文件日期起計十四日（包括當日）止之一般營業時間上午九時正至下午五時正內，在何韋鮑律師行辦事處可供查閱，地址為香港中環遮打道18號歷山大廈27樓：

- (a) 經修訂及重列之章程大綱及組織章程細則；
- (b) 香港立信德豪會計師事務所有限公司所編製之本集團會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團旗下公司於截至二零一五年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一六年八月三十一日止八個月之經審核財務報表；
- (d) 香港立信德豪會計師事務所有限公司就本集團之未經審核備考財務資料所編製之報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 本公司有關開曼群島法律之法律顧問Harney Westwood & Riegels發出之意見書，當中概述本文件附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節所述本公司組織章程及開曼群島公司法若干方面；
- (f) 香港大律師及本公司香港特別法律顧問嚴斯泰先生就本文件所載的若干聲明簽發的日期為[•]之法律意見；
- (g) 開曼群島公司法；

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改，閱讀有關資料，必須一併細閱本文件「警告」一節。

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (h) 本文件附錄四「6.有關業務之其他資料－A.重大合約概要」一段所述之重大合約；
- (i) 本文件附錄四「7.有關董事及主要股東之其他資料－B.董事之服務合約」一段所述之與各董事簽訂之服務合約及委任書；及
- (j) 本文件附錄四「8.其他資料－G.專家同意書」一段所述之同意書。