

送呈香港公司註冊處處長的文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為本文件附錄四「其他資料—20. 專家資格及同意書」所述的同意書及本文件附錄四「有關本集團業務的進一步資料—7. 重大合約概要」所述的重大合約副本。

備查文件

下列文件的副本將由本文件日期起計14日(包括當日)內的一般辦公時間內於觀韜律師事務所(香港)的辦事處(地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈16樓1604-6室)可供查閱：

- (a) 章程大綱及細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的本集團會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 現時組成本集團的公司截至二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度各年及截至二零一六年七月三十一日止四個月(或自彼等各自註冊成立/成立日期起的期間)(以較短者為準)的經審核財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行刊發的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；
- (e) 「行業概覽」所述弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司編製的行業報告；
- (f) 本文件附錄三所述毅柏律師事務所編製的函件，當中概述公司法的若干內容；
- (g) 公司法；
- (h) 本文件所述我們的中國法律顧問北京觀韜中茂律師事務所就本集團若干方面出具日期為本文件日期的法律意見；
- (i) 香港法律顧問陳聰先生出具日期為本文件日期的法律意見；
- (j) 由商品說明條例之法律顧問吳伯乾先生發出的日期為二零一六年七月十九日之法律意見及日期為二零一六年八月二十四日之補充法律意見；
- (k) 本文件附錄四「有關我們的董事、主要股東及專家的進一步資料—9. 董事—(a) 董事服務合約詳情」所述的服務合約及委任函；

- (l) 本文件附錄四「其他資料 — 12.購股權計劃」所述購股權計劃的規則；
- (m) 本文件附錄四「有關本集團業務的進一步資料 — 7.重大合約概要」所述的重大合約；及
- (n) 本文件附錄四「其他資料 — 20.專家資格及同意」所述的書面同意書。