

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有(其中包括)[編纂]及[編纂]、本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－21.專家同意書」一節所述的書面同意書及本文件附錄四「法定及一般資料－有關本公司業務的其他資料－7.重大合同概要」一節所述的重大合同的副本。

備查文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日內(包括當日)的正常辦公時間內上午九時正至下午五時正於本公司的香港主要營業地點(地址為香港九龍長沙灣永康街9號9樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 由匯聯會計師事務所有限公司就截至2018年3月31日止三個年度各年的歷史財務資料編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 由匯聯會計師事務所有限公司就本公司未經審核備考財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至2018年3月31日止三個年度各年的經審核財務報表；
- (e) 由匯聯企業諮詢有限公司編製的內部監控報告；
- (f) 公司法；
- (g) 由康德明律師事務所編製概述本文件附錄三所述開曼群島公司法若干方面的意見書；
- (h) 由中國法律顧問就中國法律編製的法律意見書；
- (i) 由澳門法律顧問就澳門法律編製的法律意見書；
- (j) 由張志雄先生編製的法律意見書；
- (k) 由君和商業有限公司發出的轉讓定價備忘錄，內容有關本集團有關轉讓定價安排；

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (l) 本文件附錄四－「法定及一般資料－有關本公司業務的其他資料－7.重大合同概要」一節所述的重大合同；
- (m) 本文件附錄四－「法定及一般資料－其他資料－21.專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (n) 購股權計劃；
- (o) 本文件附錄四－「法定及一般資料－有關董事及股東的其他資料－10.董事」一節所述的服務合同及委任書；及
- (p) Ipsos報告。