

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

1. 送呈香港公司註冊處處長的文件

隨本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：(a)[編纂]之副本；(b)本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－8.專家同意書」一節所述同意書；(c)本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.我們的重大合約概要」一節所述重大合約證明副本及(d)有關德勤•關黃陳方會計師行編製之會計師報告之調整聲明。

2. 備查文件

下列文件副本於本文件日期起計14日(包括當日)內星期一至星期五(公眾假日除外)上午九時至下午五時三十分的一般營業時間內，在中倫律師事務所辦事處(地址為香港中環康樂廣場一號怡和大廈4樓)可供查閱：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 由德勤•關黃陳方會計師行編製之會計師報告，其全文載於本文件附錄一及相關調整說明；
- (c) 德勤•關黃陳方會計師行編製的有關本集團未經審核備考財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二A；
- (d) 現時組成本集團之公司根據法定規定編製的二零一五財年、二零一六財年及截至二零一七年七月三十一日止七個月的經審核綜合財務報表；
- (e) 德勤•關黃陳方會計師行及獨家保薦人編製的有關虧損估計的函件，其全文載於本文件附錄二B；
- (f) 我們的行業顧問灼識企業管理諮詢(上海)有限公司編製的日期為[●]之行業報告；
- (g) 公司法；
- (h) 我們的開曼群島法律顧問Conyers Dill & Pearman編製之意見函件，當中概述本文件附錄三所述本公司組織章程及開曼群島公司法的若干內容；
- (i) 中倫律師事務所就本集團及本集團物業權益於中國之若干方面編製之中國法律意見；
- (j) 本文件附錄四「法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.我們的重大合約概要」一節所述之重大合約；

附錄五

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (k) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－8.專家同意書」一節所述專家同意書；及
- (l) 本文件附錄四「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東之進一步資料－2.董事服務合約及薪酬之詳情」一節所述的服務合約及委任函。