

送呈香港公司註冊處處長文件

隨附本文件副本送呈香港公司註冊處處長註冊的文件為(a)本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」一節所述的同意書副本；及(b)本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務之進一步資料－重大合約概要」一節所述的重大合約副本。

備查文件

以下文件之副本，將於本文件日期起(包括該日)14日期間的正常營業時間內，在羅夏信律師事務所的辦事處(地址為香港金鐘道95號統一中心18樓)可供查閱：

- (a) 章程大綱及章程細則；
- (b) 由羅申美會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年八月三十一日止八個月的綜合經審核財務報表；
- (d) 由羅申美會計師事務所編製有關本集團未經審核備考財務資料的函件，其全文載於本文件附錄二A；
- (e) 羅申美會計師事務所及獨家保薦人就溢利估計各自編製的函件，其全文載於本文件附錄二B；
- (f) 由Conyers Dill & Pearman所編製的意見函件，當中概述本文件附錄三所述的開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 由高露雲律師行就商標所編製的法律意見；
- (h) 開曼群島公司法；
- (i) 本文件附錄四「法定及一般資料－有關我們業務之進一步資料－重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (j) 本文件「行業概覽」一節所述之由GreySpark編製的報告；
- (k) 中誠達資產評值顧問有限公司就本集團的持續關連交易而編製的公平租金函件；

- (l) 本文件附錄四「法定及一般資料－其他資料－專家同意書」一節所述的同意書；
- (m) 購股權計劃的規則；及
- (n) 本文件附錄四「法定及一般資料－C. 有關董事及主要股東的進一步資料－董事－服務合約詳情」一節所述的服務合約及委任書。