

## 送呈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作登記的文件為，[編纂]及[編纂]各自的副本；本文件附錄四「F.其他資料－7.專家同意書」一節所述的書面同意書副本；及本文件附錄四「B.有關業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述的重大合約副本。

## 備查文件

以下文件的副本於本文件日期起計14日(包括該日)內的正常營業時間在尼克松·鄭林胡律師行的辦事處(地址為香港德輔道中4-4A號渣打銀行大廈5樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 德勤·關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 德勤·關黃陳方會計師行編製的就計算會計師報告所載數字的調整報表；
- (d) 德勤·關黃陳方會計師行編製的就編製本集團未經審核備考財務資料的核證報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) Butao Global及其附屬公司截至2017年3月31日及2018年3月31日止年度及截至2018年8月31日止五個月的經審核綜合財務報表；
- (f) 公司法；
- (g) 毅柏律師事務所就本文件附錄三所述開曼群島公司法若干方面概述編纂的意見函；
- (h) 我們的中國法律顧問廣東信達律師事務所，就本集團在中國有關若干方面須遵守的適用法律及法規發出的法律意見；
- (i) 由香港大律師袁紹基先生發出的法律意見，就本文件「業務－違規事宜」一節所述之違規事宜的若干方面提出建議；
- (j) 由我們的澳門法律顧問Liliana Faria Advogada，就本集團在澳門有關若干方面須遵守的適用法律及法規發出的法律意見；

---

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－B.有關業務的進一步資料－1.重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (l) 本文件附錄四「法定及一般資料－F.其他資料－7.專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (m) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.有關主要股東、董事及專家的進一步資料－3.董事酬金」一節所述的董事的服務合約；
- (n) 購股權計劃規則；
- (o) 弗若斯特沙利文有限公司發出的市場研究報告；及
- (p) 尚德會計師事務所有限公司編製的內部控制審閱報告。