

附錄八

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

送呈香港公司註冊處處長的文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長以供註冊的文件為：

- (a) 各[編纂]、[編纂]及[編纂]的副本；
- (b) 本文件附錄七「法定及一般資料—G.重大合約概要」一段所述各重大合約的副本；及
- (c) 本文件附錄七「法定及一般資料—I.專家資格及同意書」一段所述書面同意書。

備查文件

以下文件之副本將於直至本文件日期起14日(包括該日)內的星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時三十分至下午五時三十分於本公司之總部及香港主要營業地點(地址為香港灣仔軒尼詩道289-295號朱鈞記商業中心29樓A室)可供查閱：

- (a) 本公司之經修訂組織章程大綱及組織章程細則以及本公司之第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 目標公司之組織章程大綱及組織章程細則；
- (c) 董事會函件，其全文載於本文件「董事會函件」一節；
- (d) 本公司截至二零一九年三月三十一日止三個財政年度各年之年報；
- (e) 本公司截至二零一九年六月三十日止三個月的第一季度報告；
- (f) 羅申美會計師事務所關於目標集團截至二零一九年三月三十一日止三個財政年度及截至二零一九年六月三十日止三個月追加期間歷史財務資料之會計師報告，其全文載於本文件附錄三；
- (g) 目標集團截至二零一九年三月三十一日止三個財政年度及截至二零一九年六月三十日止三個月追加期間之經審核綜合財務報表；
- (h) 本集團之經審核財務報表(摘錄自本公司截至二零一九年三月三十一日止三個財政年度之年報)及本集團之未經審核財務報表(摘錄自本公司截至二零一九年六月三十日止三個月之第一季度報告)；

附錄八

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

- (i) 開元信德會計師事務所有限公司就經重組集團之未經審核備考財務資料出具之報告，其全文載於本文件附錄五；
- (j) 弗若斯特沙利文報告；
- (k) 本文件附錄六所述Conyers Dill & Pearman編製之意見函件，當中概述開曼群島公司法之若干方面；
- (l) 公司法；
- (m) 本文件附錄七「法定及一般資料—G.重大合約概要」一段所述之重大合約；
- (n) 本文件附錄七「法定及一般資料—I.專家資格及同意書」一段所述之書面同意書；
- (o) 購股權計劃之規則；及
- (p) 該通函。