

送呈公司註冊處文件

隨同本招股說明書副本一併送呈香港公司註冊處登記的文件包括：

1. 白色、黃色及白表 eIPO 申請表格副本；
2. 本招股說明書「附錄七—法定及一般資料—其他資料—專家同意書」所述的同意書；
3. 本招股說明書「附錄七—法定及一般資料—有關業務的其他資料—重大合同概要」所述的重大合同副本；及
4. 由審計師簽署載有其為達致其報告中所示數字而作出的調整並闡明有關理由的書面聲明。

備查文件

下列文件副本由本招股說明書刊發日期起計 14 日內（包括該日）的一般辦公時間在德匯律師事務所的辦公室（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場一座 3008 室）可供查閱：

1. 本公司章程；
2. 本招股說明書「附錄七—法定及一般資料—有關業務的其他資料—重大合同概要」所述的重大合同；
3. 本公司加拿大法律顧問 Goodmans 編製的函件，其中概述本招股說明書「附錄六—本公司章程、若干多倫多證券交易所上市政策、若干英屬哥倫比亞法律及加拿大聯邦法律概要，以及股東保障事宜」所述的加拿大公司法的若干方面。
4. 本公司蒙古法律顧問 Lynch & Mahoney 編製的函件，其中確認本招股說明書「與行業有關的法律法規—蒙古法律事務」所述的蒙古法律法規的若干方面並就此發表意見；
5. 本公司截至 2006 年、2007 年及 2008 年 12 月 31 日止年度以及截至 2009 年 9 月 30 日止九個月的經審計合併財務報表；
6. 由審計師簽署載有其為達致其報告中所示數字而作出的調整並闡明有關理由的書面聲明；
7. 本招股說明書「附錄四—物業估值」所載由美國評值就本集團物業權益編製的函件、估值概要及估值證書；
8. 本招股說明書「附錄五—獨立技術專家報告」所述的獨立技術專家報告；
9. 本招股說明書「附錄七—法定及一般資料—其他資料—股權獎勵計劃」所述的股權獎勵計劃的規則；
10. 本公司股份的股票期權持有人（包括股權獎勵計劃的承授人）名單；
11. 多倫多證券交易所公司手冊；及
12. 加拿大證券存管處參與者規則。

此外，亦包括：

- (1) 本招股說明書所述的加拿大證券法（MI 61-101 除外），可透過互聯網網址 <http://www.bcsc.bc.ca/securitieslaw.aspx> 進行查閱；
- (2) MI 61-101 可透過互聯網網址 http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20080201_61-101_protect-minority.jsp 進行查閱；
- (3) 英屬哥倫比亞商業公司法可透過互聯網網址 http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/02057_00 進行查閱；
- (4) 加拿大投資法及加拿大所得稅法可透過互聯網網址 <http://laws.justice.gc.ca/en/BrowseTitle> 進行查閱；
- (5) 多倫多證券交易所上市政策可透過互聯網網址 http://tsx.complinet.com/en/tsx_manual.html 進行查閱；及
- (6) 其他英屬哥倫比亞法律可透過互聯網網址 <http://www.bclaws.ca> 進行查閱，而加拿大聯邦法律可透過互聯網網址 <http://laws.justice.gc.ca/en/BrowseTitle> 進行查閱。

上述網址所載或可透過上述網址查閱的任何資料並不構成本招股說明書的一部分。