

附錄十一 送呈香港公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長的文件

連同本招股說明書一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件有：

- (a) 白色、黃色及綠色申請表格副本；
- (b) 附錄十「法定及一般信息 — 其他資料 — 同意書」一節所述的書面同意書；及
- (c) 附錄十「法定及一般信息 — 有關本公司業務的其他資料 — 本公司的重大合同概要」一節所述的重大合同副本。

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(包括該日)止正常辦公時間內，可於香港中環康樂廣場一號怡和大厦28樓高偉紳律師行辦事處查閱：

- (a) 中文版章程；
- (b) 安永所編製的本公司會計師報告，全文載於附錄一A連同調整表；
- (c) 目標業務集團會計師報告，全文載於附錄一B連同調整表；
- (d) 有關經擴大集團的未經審計備考合併財務信息的函件，全文載於附錄二A；
- (e) 有關本集團未經審計備考財務信息的函件，全文載於附錄二B；
- (f) 安永所編製的本公司未經審計中期財務信息報告，全文載於附錄三；
- (g) 有關利潤預測的函件，全文載於附錄四；
- (h) 載於附錄五的由約翰T.博德公司編撰的合資格人士報告；
- (i) 載於附錄六的由約翰T.博德公司編製的估值報告；
- (j) 附錄十「法定及一般信息 — 有關本公司業務的其他資料 — 本公司的重大合同概要」一節所述的重大合同；
- (k) 附錄十「法定及一般信息 — 其他資料 — 同意書」一節所述的書面同意書；
- (l) 附錄十「法定及一般信息 — 權益披露 — 服務合同詳情」一節所述的服務協議；
- (m) 《中國公司法》、《特別規定》、《必備條款》，連同其非正式英文譯本；及
- (n) 本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所於2012年6月29日發出的中國法律意見書。