

送呈香港公司註冊處處長文件

送呈香港公司註冊處處長註冊的文件包括本招股章程副本及白色、黃色及綠色申請表格副本、本招股章程附錄五「法定及一般資料 — E.其他資料 — 8.專家同意書」一節所述的書面同意書；本招股章程下文「備查文件」一段所述的調整聲明及附錄五「法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」一節所述的重大合約副本。

備查文件

下列文件副本由本招股章程刊發日期起十四日內(包括該日)一般辦公時間內，可於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)查閱：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 由德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其全文載列於本招股章程附錄一；
- (c) 超盈紡織控股及超盈紡織國際於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表；
- (d) 由德勤•關黃陳方會計師行編製的截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度的調整聲明；
- (e) 德勤•關黃陳方會計師行就備考財務資料編製的函件，其全文載於本招股章程附錄二；
- (f) 艾華迪評估諮詢有限公司編製有關本集團物業權益的函件、估值概要及估值證書(其全文載於本招股章程附錄三)及艾華迪評估諮詢有限公司編製的估值報告全文；
- (g) Frost & Sullivan 報告；
- (h) Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited 編製的意見函件，其中概述本招股章程附錄四所述開曼群島公司法的部分方面；
- (i) 本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所刊發的法律意見；
- (j) 何浪前先生所發出有關前身公司條例第122條不合規事件的法律意見；
- (k) 開曼群島公司法；
- (l) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」一節所述的重大合約；

- (m) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — E.其他資料 — 8.專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (n) 首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃的規則；及
- (o) 本招股章程附錄五「法定及一般資料 — C.有關我們的董事及主要股東的進一步資料 — 1.董事 — (b)服務合約詳情」一節所述的服務合約及委任函件。