

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：

- (a) [編纂]；
- (b) [編纂]；
- (c) 本文件附錄五「22.專家同意書」一段所述的同意書；及
- (d) 本文件附錄五「9.重大合約概要」一段所述的重大合約。

備查文件

由本文件日期起計第14天(包括該日)前可於一般辦公時間在張李律師事務所(與美國洛克律師事務所聯營)辦事處(地址為香港中環花園道1號中銀大廈21樓)查閱下列文件：

- (a) 本公司的大綱及細則；
- (b) 國衛會計師事務所有限公司編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 國衛會計師事務所有限公司就本集團未經審核備考財務資料發出的函件，全文載於本文件附錄二；
- (d) 中誠達資產評值顧問有限公司編製有關我們物業權益的估值函件、估值概要及估值證書，全文載於本文件附錄三；
- (e) 本文件附錄四所載由Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited編製概述本公司章程及開曼群島公司法若干方面的意見函件；
- (f) 環球律師事務所發出有關本集團業務及本集團中國物業權益的法律意見；
- (g) 許大任先生出具有關本集團過往於香港的業務及違反前身公司條例及公司條例的法律意見；

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

附錄六

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (h) 本文件附錄五「22.專家同意書」一段所述的同意書；
- (i) 本文件附錄五「11.董事－(b)服務合約詳情」一段所述的重大合約；
- (k) 本文件附錄五「9.重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (l) 購股權計劃規則；
- (m) [編纂]；及
- (n) 公司法。