

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登記的文件有(其中包括)：

- (a) 白色、黃色及綠色申請表格；
- (b) 本文件附錄四「其他資料」一節「專家資格及同意書」一段所提述的專家同意書；及
- (c) 本文件附錄四「有關本公司業務的進一步資料」一節「重大合約概要」一段所提述的重大合約副本。

備查文件

自本文件日期起計14日(包括該日)止的正常辦公時間內，下列文件可於香港皇后大道中99號中環中心57樓羅拔臣律師事務所查閱：

- 1. 本公司的組織章程大綱及組織章程細則；
- 2. 國衛會計師事務所有限公司所編製日期為[二零一五年七月十四日]的本集團會計師報告，報告全文載於本文件附錄一；
- 3. 截至二零一四年九月三十日止三個年度及截至二零一五年二月二十八日止五個月組成現時本集團的公司的經審核財務報表；
- 4. 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所編製的報告，報告全文載於本文件附錄二；
- 5. 獨立第三方估值師高緯物業顧問有限公司就租賃協議發出的租金評估報告；
- 6. 購股權計劃規則；
- 7. 本文件附錄三所提述由Conyers Dill & Pearman所編製概述開曼群島公司法若干內容的函件；
- 8. 公司法；
- 9. 本文件附錄四內「有關本公司業務的進一步資料－重大合約概要」一節所述的重大合約；

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。

附錄五

備查文件

10. 本文件附錄四內「其他資料－專家資格及同意書」一節所述的書面同意書；及
11. 本文件附錄四內「有關董事及主要股東的進一步資料－董事的服務合約」一節所述服務合約。