

### 送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件計有：

- (a) 白色、黃色及綠色[編纂]各一份；
- (b) 本文件附錄五「法定及一般資料－B.有關業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所提述的各重大合約副本；及
- (c) 本文件附錄五「法定及一般資料－D.其他資料－9.專家同意書」一節所提述的同意書。

### 備查文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日(包括該日)內的正常辦公時間，在普衡律師事務所(地址為香港花園道1號中銀大廈21-22樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製截至二零一四年十二月三十一日止三個年度及截至二零一五年五月三十一日止三個月止年度的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編製的未經審核備考財務資料報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製有關本集團物業權益的函件、估值報告概要及估值證書，全文載於本文件附錄三；
- (e) 我們的中國法律顧問奮迅律師事務所就本集團若干方面及本集團物業權益所出具日期為[●]的法律意見；
- (f) 本文件附錄四所提述我們有關開曼群島法律的法律顧問Conyers Dill & Pearman編製概述開曼群島公司法若干方面的意見函；
- (g) 本文件附錄五「法定及一般資料－B.有關業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所提述的重大合約；

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀資料時必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「法定及一般資料－D.其他資料－9.專家同意書」一節所提述的同意書；
- (i) 本文件附錄五「法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的進一步資料－1.董事－(b)服務合約及委任書的詳情」一節所提述的服務合約及委任函；及
- (j) 開曼公司法。