

A. 送呈香港公司註冊處處長文件

隨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) [編纂]、[編纂]及[編纂]；
- (b) 本文件附錄五「法定及一般資料—D.其他資料—7.專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (c) 本文件附錄五「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；及
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行為達成本文件附錄一會計師報告所載的數字而編製的調整報表。

B. 備查文件

以下文件副本將於本文件日期起計14日(包括該日)內的正常營業時間在歐華律師事務所的辦事處(地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 德勤•關黃陳方會計師行就未經審核備考財務資料編製的報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) SRK Consulting China Ltd.編製的合資格人士報告，載於本文件附錄三；
- (e) 優銀投資及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止三個年度各年的經審核綜合財務報表；
- (f) 公司法；
- (g) Conyers Dill & Pearman編製的意見函件，當中概述本文件附錄四所述開曼群島公司法的若干方面；
- (h) 競天公誠律師事務所就本集團若干方面及本集團於中國的物業權益出具的法律意見；

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

附錄六

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (i) 本公司行業顧問山西汾渭能源諮詢有限公司編製的汾渭報告；
- (j) 本文件附錄五「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；
- (k) 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－3.董事的服務合約、委任函及薪酬」一節所述的服務合約及委任函；及
- (l) 本文件附錄五「法定及一般資料－D.其他資料－7.專家同意書」一節所述的書面同意書。