

附錄九

備查文件

下列文件之副本於本通函日期起至股東特別大會日期(包括該日)期間星期一至星期五(香港公眾假期除外)之正常辦公時間，於本公司之香港主要營業地點(地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈35樓3505-3506室)可供查閱：

- (a) 本公司之大綱及公司章程；
- (b) 附錄八「服務合約」一段提述之董事之服務合約及委任函；
- (c) 董事會的函件，全文載於本通函「董事會函件」一節；
- (d) 獨立董事委員會致獨立股東之推薦函，全文載於本通函「獨立董事委員會函件」一節；
- (e) 華富嘉洛企業融資有限公司致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件，全文載於本通函「獨立財政顧問函件」一節；
- (f) 本公司截至二零一五年三月三十一日止三個年度各年的年報(「年報」)；
- (g) 本公司截至二零一五年九月三十日止六個月之中期報告(「二零一五年中期報告」)；
- (h) 瑪澤會計師事務所有限公司編製目標集團截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一五年八月三十一日止八個月之會計師報告，全文載於本通函附錄三A；
- (i) 瑪澤會計師事務所有限公司就萬升截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一五年六月三十日止六個月編製之會計師報告，全文載於本通函附錄三B；
- (j) 本集團之經審核財務報表(摘錄自年報及二零一五年中期報告)，全文載於本通函附錄四；
- (k) 瑪澤會計師事務所有限公司發出的擴大後集團未經審核備考財務資料報告，全文載於本通函附錄五；
- (l) 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司編製的本集團及目標集團之估值報告，全文載於本通函附錄IIA及IIB；

附錄九

備查文件

- (m) 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司編製之目標集團估值報告，全文載於本通函錄六B；
- (n) 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司編製之萬升估值報告，全文載於本通函錄六C；
- (o) 康德明律師事務所編製概述百慕達公司法若干內容的函件(於本通函附錄七載述)；
- (p) 本通函附錄八「重大合約概要」一節所述各重大合約；
- (q) 本通函附錄八「專家同意書及資格」一節所述同意書；
- (r) 本公司中國法律顧問通商律師事務所發出的兩項中國法律意見；
- (s) 公司法；
- (t) 自本公司最近期刊發之經審核賬目之日起，本公司根據上市規則第14章及／或第14A章所載規定已刊發之各通函副本；及
- (u) 本通函副本。