

## 備查文件

以下文件副本可自本通函日期起截至及包括股東特別大會日期在香港任何營業日上午九時正至下午五時正期間於本公司辦事處香港干諾道中111號永安中心2302室可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及現有細則；
- (b) 新細則；
- (c) 董事會函件，其全文載於本通函「董事會函件」一節；
- (d) 獨立董事委員會致獨立股東日期為二零一六年六月二十九日的推薦意見函件，其全文載於本通函「獨立董事委員會函件」一節；
- (e) 獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東日期為二零一六年六月二十九日的意見函件，其全文載於本通函「獨立財務顧問函件」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；
- (g) Wood Mackenzie於二零一六年六月二十九日出具之行業報告，其資料已摘錄以編製Wood Mackenzie報告，報告全文載於本通函附錄一；
- (h) 畢馬威會計師事務所編製的中國目標公司會計師報告，其全文載於本通函附錄三；
- (i) 瑞東金融對出售事項之估計溢利及出售集團之未經審核虧損淨額呈交之審閱報告，其全文載於本通函附錄五A節；
- (j) 信永中和(香港)會計師事務所有限公司對出售集團未經審核財務報表編製之審閱報告，其全文載於本通函附錄五B及D節；
- (k) 畢馬威會計師事務所對所有關重組集團的未經審核備考財務資料編製之報告，其全文載於本通函附錄六B節；
- (l) 畢馬威會計師事務所有關財務資料之未經審核備考調整之報告，其全文載於本通函附錄六C節；

- (m) 獨立技術報告，其全文載於本通函附錄七；
- (n) 合資格估價師報告，其全文載於本通函附錄八；
- (o) 畢馬威會計師事務所就合資格估價師報告發出的報告，其全文載於本通函附錄八B節；
- (p) 瑞東金融就合資格估價師報告發出的報告；
- (q) 中國目標公司物業的估值報告，其全文載於本通函附錄九；
- (r) 出售集團物業之估值報告，其全文載於本通函附錄十；
- (s) 本通函附錄十一所述由Conyers Dill & Pearman編製百慕達公司法若干方面概要的意見函件；
- (t) 本通函附錄十二「E.重大合約概要」分節所述重大合約；
- (u) 本通函附錄十二「F.其他資料—專家同意書」分節所述書面同意；
- (v) 海問律師事務所編製的日期為二零一六年六月二十九日的法律意見，內容有關中國目標公司的若干方面情況、中國目標公司於中國的物業權益及出售集團於中國的物業權益；
- (w) 海問律師事務所編製的日期為二零一六年六月二十九日之備忘錄，內容有關中國目標公司的若干方面情況；及
- (x) 本通函。