

備查文件

下列文件於本公司網站<http://www.firstmobile.com.hk>及證監會網站<http://www.sfc.hk>可供查閱。該等文件亦可於本通函日期起至股東特別大會日期(包括當日)止之星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時三十分至下午五時三十分在本公司香港主要營業地點查閱，地址為香港新界沙田火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心一樓6號舖：

- (a) 新組織章程大綱及細則；
- (b) 中總之組織章程大綱及組織章程細則；
- (c) 董事會函件，全文載於本通函「董事會函件」一節；
- (d) 高銀融資有限公司致獨立股東之意見函件，日期為二零一六年二月二十九日，全文載於本通函「獨立財務顧問函件」一節；
- (e) 本公司截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度各年之年報；
- (f) 本公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期報告；
- (g) 由德勤•關黃陳方會計師行所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及截至二零一五年十月三十一日止十個月之會計師報告，其全文載於本通函附錄一；
- (h) 本集團截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年之經審核財務報表及截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核財務報表，其全文載於本通函附錄二；
- (i) 有關溢利估計之函件，部分載於本通函附錄三內；
- (j) 中匯安達會計師事務所有限公司就經擴大集團之未經審核備考財務資料出具之會計師報告，其全文載於本通函附錄四；
- (k) 有關本集團之虧損估計、經擴大集團之虧損預測及目標集團未經審核之財務資料之函件，全文載於本通函附錄五內；
- (l) 戴德梁行有限公司就中總集團於二零一五年十一月三十日之物業權益之價值編製之函件、估值概要及估值證書，其全文載於本通函附錄六；
- (m) 由Appleby編製概述公司法若干方面之函件，全文載於本通函附錄八；

- (n) 中國法律顧問大成律師事務所出具之中國法律意見；
- (o) 中匯安達風險管理有限公司就已識別經擴大集團內部監控漏洞所編製之內部監控報告及就修補漏洞所建議之補救措施；
- (p) 香港大律師羅蔚山女士出具之法律意見(日期為二零一四年十月二十七日)；
- (q) 公司法；
- (r) 本通函附錄九「重大合約概要」一段所述之重大合約；
- (s) 本通函附錄九「專家資格及同意書」一段所述之同意書；
- (t) 卓亞(企業融資)有限公司出具之書面同意；及
- (u) 本通函文本。