

A. 送呈公司註冊處處長的文件

隨附本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為：

- (a) [編纂]的副本；
- (b) 本文件附錄四「B.有關我們業務的其他資料－1.重大合約概要」一段所述的重大合約的核證副本；及
- (c) 本文件附錄四「D.其他資料－10.專家同意書」一段所述的書面同意書。

B. 備查文件

自本文件日期起計14日（包括該日）期間的一般辦公時間內，以下文件的副本於胡百全律師事務所辦公室（地址為：香港中環遮打道10號太子大廈12樓1225室）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的本集團截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度各年以及截至2017年11月30日止八個月有關歷史財務資料的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度各年以及截至2017年11月30日止八個月的經審核財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所發出的有關本集團未經審核備考財務資料的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 本公司的開曼群島法律顧問邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥編製的意見函，其中概述本文件附錄三所述開曼群島法律的若干方面；
- (f) 開曼群島《公司法》；
- (g) 本文件附錄四「D.其他資料－1.購股權計劃」一段中所述的購股權計劃規則；

- (h) 本文件附錄四「B.有關我們業務的其他資料－1.重大合約概要」一段中所述的重大合約；
- (i) 香港大律師梁偉強先生就香港法例第268章《本地報刊註冊條例》、香港法例第268B章《報刊註冊及發行規例》及香港法例第142章《書刊註冊條例》出具的日期為[編纂]的法律意見；
- (j) 本文件附錄四「D.其他資料－10.專家同意書」一段中所述的書面同意書；
- (k) 本文件附錄四「C.有關董事及主要股東的其他資料－服務合約及委任書詳情」一段中所述的服務協議及委任書；
- (l) 本文件「行業概覽」一節中所述的益普索報告；及
- (m) 馬施雲顧問有限公司就註冊出版物的合規管理發出的內部控制審閱報告。