

### 送呈公司註冊處處長文件

隨本文件送呈香港公司註冊處處長登記的文件有(其中包括)：

- (a) [編纂]副本；
- (b) 本文件附錄四「F.其他資料－10.專家資格及同意書」一段所述書面同意書；及
- (c) 本文件附錄四「B.有關本集團業務的其他資料－1.重大合同概要」一段所述各份重大合同的核證副本。

### 備查文件

下列文件由即日起至本文件日期起計14日(包括該日)止期間的一般辦公時間上午九時正至下午五時正，可於胡百全律師事務所的辦事處(地址為香港中環遮打道10號太子大廈12樓)可供查閱：

- (1) 組織章程大綱及細則；
- (2) 羅兵咸永道會計師事務所發出的本集團會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (3) 本集團截至2015年、2016年及2017年7月31日止財政年度各年以及截至2017年12月31日止五個月的經審核綜合財務報表；
- (4) 羅兵咸永道會計師事務所就本集團未經審核備考財務資料發出的報告，全文載於本文件附錄二；
- (5) 本文件附錄三提述的本公司有關開曼群島法律的法律顧問康德明律師事務所編製的意見函件，當中摘要開曼群島公司法的若干方面；
- (6) 本公司香港法律顧問胡百全律師事務所編製的法律意見；
- (7) 本公司法律顧問楊竣博先生編製的法律意見；
- (8) 教育條例法律顧問麥兆祥先生編製的法律意見；
- (9) 本公司訴訟法律顧問黃文傑先生編製的法律意見；
- (10) 公司法；

- (11) [編纂] 購股權計劃的規則；
- (12) [編纂] 購股權計劃的規則；
- (13) 本文件附錄四「B. 有關本集團業務的其他資料－1. 重大合同概要」一段所指重大合同；
- (14) 本文件附錄四「F. 其他資料－10. 專家資格及同意書」一段所提及的書面同意書；
- (15) 本文件附錄四「C. 有關董事及主要股東的其他資料－1. 董事－(b) 服務協議及委任函詳情」一段所述，本公司與各董事訂立的服務協議及委任函；
- (16) 本文件「行業概覽」一節所述的歐睿報告；及
- (17) 本集團來自企業風險諮詢服務有限公司的內部監控報告。