

---

## 附錄九

## 送呈公司註冊處處長及備查文件

---

### 送呈公司註冊處處長的文件

隨本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件有：

- (a) [編纂]的副本；
- (b) 本文件附錄八「7. 其他信息 — K. 同意書」一段所述的同意書；及
- (c) 本文件附錄八「4. 有關業務的其他資料 — A. 重大合約概要」一段所述各重大合約的副本。

### 備查文件

以下文件的副本可於截至本文件日期起計14日當日(包括該日)止正常辦公時間內在香港中環德輔道中19號環球大廈22樓李偉斌律師行的辦事處查閱：

- (a) 公司章程(中文版)；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度的經審計合併財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所編製的本集團未經審計備考財務資料報告，全文載於本文件「附錄二」；
- (e) 我們的中國法律顧問北京市尚公律師事務所就本集團一般事項及物業權益刊發的中國法律意見；
- (f) 偉博集團就山東省濟荷高速公路交通量和通行費收入預測研究編製的交通顧問報告；
- (g) 仲量聯行就本公司收費公路業務之市值編製的業務估值報告，全文載於本文件附錄四；
- (h) 羅兵咸永道會計師事務所就本公司業務估值相關折現未來估計現金流量的計算編製的鑒證報告，全文載於本文件附錄四；

---

## 附錄九

## 送呈公司註冊處處長及備查文件

---

- (i) 中泰國際融資就仲量聯行對本公司企業市值之評估進行的業務估值所編製的函件，全文載於本文件附錄四；
- (j) 中信建投國際就仲量聯行對本公司企業市值之評估進行的業務估值所編製的函件，全文載於本文件附錄四；
- (k) 弗若斯特沙利文報告；
- (l) 本文件附錄八「4. 有關業務的其他資料 — A. 重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (m) 本文件附錄八「7. 其他信息 — K. 同意書」一段所述的同意書；
- (n) 本文件附錄八「5. 有關董事及監事的其他資料 — A. 董事及監事合約詳情」一段所述的服務合約；及
- (o) 中國公司法、特別規定及必備條款連同其各自非官方英文譯本。