

## 附錄六

## 備查文件

下列文件之副本自本通函日期起至股東特別大會日期(包括該日)止星期一至星期五(惟香港公眾假期除外)上午九時正至下午六時正一般辦公時間內，在本公司位於香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2512室之主要營業地點可供查閱，並會展示於證監會網站([www.sfc.hk](http://www.sfc.hk))及本公司網站(<http://www.cre8ir.com/daqingdairy>)：

1. 本公司組織章程大綱及細則；
2. 目標公司組織章程大綱及細則；
3. 本通函附錄五「服務合約」一段所述的董事服務合約；
4. 董事會函件，全文載於本通函「董事會函件」一節；
5. 由獨立董事委員會向獨立股東發出的推薦建議函件，全文載於本通函「獨立董事委員會函件」一節；
6. 由好盈融資有限公司向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函，全文載於本通函「獨立財務顧問函件」一節；
7. 本公司截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年之年報；
8. 由羅兵咸永道會計師事務所編製的目標集團截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度的會計師報告，全文將載於本通函附錄一；
9. 組成目標集團各公司截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止財政年度的經審核匯總財務報表；
10. 由國衛會計師事務所有限公司發出的經擴大集團未經審核備考財務資料報告，全文載於本通函附錄三；
11. 本通函附錄四所述由Conyers Dill & Pearman概述開曼群島公司法若干方面的意見函；
12. 公司法；
13. 中國法律顧問就目標集團於中國的若干方面編製的法律意見；
14. 本通函附錄五「重大合約概要」一段所述的重大合約；

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 附錄六

## 備查文件

---

15. 本通函附錄五「專家同意書及資歷」一段所述的同意書；
16. 本通函；
17. 市場研究報告；
18. 購股權計劃；及
19. 由甫瀚諮詢(上海)有限公司發出的內控審議報告。