

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件送呈香港公司註冊處處長登記之文件為(其中包括)：

- (A) 本文件附錄四「6.7專家同意書」一段所述之書面同意書；及
- (B) 本文件附錄四「2.1重大合約概要」一段所述之重大合約副本。

備查文件

以下文件副本直至二零一八年[一]／本文件日期起計14日(包括該日)止期間正常營業時間上午九時正至下午五時正期間，於李偉斌律師行辦事處(地址為香港中環德輔道中19號環球大廈22樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所就本集團於二零一六年財政年度、二零一七年財政年度及二零一八年財政年度的過往財務資料編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團於二零一六年財政年度、二零一七年財政年度及二零一八年財政年度的經審核合併財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所編製有關本集團未經審核備考財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 公司法；
- (f) Conyers Dill & Pearman編製的意見函件，當中概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (g) 本文件附錄四「2.1重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (h) 本文件附錄四「6.7專家同意書」一段所述的書面同意書；
- (i) 購股權計劃規則；
- (j) 本文件附錄四「3.2董事服務合約及委任函」一段所述的服務合約及委任函；

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出變動。閱讀本網上預覽資料集時，須與本網上預覽資料集封面「警告」一節一併閱覽。

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

- (k) 弗若斯特沙利文報告；及
- (l) 香港法律顧問編製之法律意見。