

## 送呈公司註冊處處長文件

隨本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(i)白色、黃色及綠色[編纂]；(ii)本文件附錄五「專家同意書」一節所述同意書；及(iii)本文件附錄五「重大合約概要」一節所述各份重大合約。

## 備查文件

以下文件的副本由本文件日期起計14日(包括該日)內在一般辦公時間於香港律師達維律師事務所辦事處(地址為香港中環遮打道3號A香港會所大廈)可供查閱：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 會計師報告、本集團簡明綜合財務報表及德勤•關黃陳方會計師行編製的本集團未經審核備考財務資料，全文分別載於附錄一及附錄二；
- (c) 本公司截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核綜合財務報表及截至二零一八年九月三十日止九個月的經審閱簡明財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行及聯席保薦人發出有關虧損估計的函件，全文載於本文件附錄三；
- (e) 中國法律顧問方達律師事務所就本集團若干一般公司事宜及物業權益發出的日期為二零一九年〔●〕的中國法律意見；
- (f) 有關開曼群島法律的法律顧問Travers Thorp Alberga編製的意見函件，概述附錄四所述的本公司章程及開曼公司法若干範疇；
- (g) 本文件「附錄五－法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (h) 附錄五「法定及一般資料－C. 有關董事的進一步資料－1. 董事服務合約及委任書詳情」所述我們的獨立非執行董事的委任書；

- (i) 本文件「附錄五－法定及一般資料－專家同意書」一段所述的同意書；
- (j) 本文件「行業概覽」一節所述由弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (k) 本文件附錄一所述由藍策管理諮詢（香港）有限公司出具的估值報告；
- (l) 開曼公司法；
- (m) [編纂]激勵計劃的條款及[編纂]股份激勵計劃項下所有購股權承授人名單，包含上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例規定的所有詳情；及
- (n) [編纂]僱員持股計劃的條款。