

送呈公司註冊處處長文件

隨同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括：(i)[編纂]、[編纂]及[編纂]副本；(ii)「附錄六－法定及一般資料－B.有關本公司業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所述各重大合約的副本；及(iii)由專家出具及「附錄六－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家同意書」一節所提述的書面同意書。

備查文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日（包括該日）內的正常辦公時間，在美邁斯律師事務所（地址為香港干諾道中1號友邦金融中心31樓）可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所編製的截至2017年12月31日止三個年度以及截至2018年9月30日止九個月的本集團會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編製的本集團未經審核備考財務資料報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所及獨家保薦人就利潤估計發出的函件，全文載於本文件附錄三；
- (e) 本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年9月30日止九個月的經審核綜合財務報表；
- (f) 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司編製的有關本集團物業權益的函件、估值概要及估值報告，全文載於本文件附錄四；
- (g) 我們有關中國法律的法律顧問通商律師事務所就本集團若干方面及本集團物業權益所出具的法律意見；
- (h) 「附錄五－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節所提述我們有關開曼群島法律的法律顧問衡力斯律師事務所出具的開曼群島公司法若干方面的意見函；
- (i) 我們的行業顧問易居企業（中國）集團有限公司出具的行業報告；
- (j) 公司法；
- (k) 「附錄六－法定及一般資料－B.有關本公司業務的其他資料－1.重大合約概要」一節所提述的重大合約；

- (l) 「附錄六－法定及一般資料－C.有關董事及主要股東的其他資料－2.董事服務合約及委任函的詳情」所提及的服務合約及委任函；
- (m) 「附錄六－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家同意書」一節所提述的書面同意書；
- (n) 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司就本集團向其關連人士出租一處物業出具的意見書；及
- (o) 購股權計劃的規則。