

送呈香港公司註冊處處長的文件

連同本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長以供註冊的文件為：

- (a) 各白色、黃色及藍色申請表格的副本；
- (b) 本招股章程附錄五「B.有關本集團業務的其他資料－1.重大合約概要」一段所述各重大合約的副本；及
- (c) 本招股章程附錄五「E.其他資料－7.專家同意書」一段所述書面同意書。

備查文件

以下文件的副本自本招股章程日期起 14 日（包括該日）內的一般辦公時間可於香港中環添美道一號中信大廈 22 樓查閱：

- (a) 組織章程大綱及細則；
- (b) 香港立信德豪會計師事務所有限公司編製的有關禹銘截至二零一八年十二月三十一日止三個年度財務資料的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一；
- (c) 有關本集團截至二零一八年六月三十日止三個年度的會計師報告內的財務資料及本集團截至二零一八年十二月三十一日止六個月的未經審核的財務報表，其全文載於本招股章程附錄二；
- (d) 本公司於緊接本招股章程刊發前三個財政年度各年的經審核財務報表；
- (e) 禹銘於緊接本招股章程刊發前三個財政年度各年的經審核財務報表；
- (f) 中匯安達會計師事務所有限公司編製的有關經擴大集團未經審核備考財務資料的報告，其全文載於本招股章程附錄三；
- (g) 本招股章程附錄四轉述 Harney Westwood & Riegels 編製的概述開曼群島公司法若干方面的意見函件；

- (h) 公司法；
- (i) 購股權計劃規則；
- (j) 本招股章程附錄五「B.有關經擴大集團業務之進一步資料- 1.重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (k) 本招股章程附錄五「E.其他資料- 10.專家資格及同意書」一段所述的同意書；
- (l) Harney Westwood & Riegels 就該建議重組的特定風險所編製的法律意見；
- (m) 李智聰律師事務所就該建議重組的特定風險所編製的法律意見；
- (n) 清盤人函件，其全文載於本招股章程「清盤人函件」一節；及
- (o) 該通函。