

---

## 附錄五

## 送呈香港公司註冊處處長及備查文件

---

### 送呈香港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為(其中包括)**[編纂]**、本文件附錄四「F.其他資料 — 7.專家同意書」一段所述的同意書及本文件附錄四「B.有關本集團業務的其他資料 — 1.重大合約概要」一段所述的重大合約的副本。

### 備查文件

下列文件副本自本文件日期起計14日(包括當日)一般營業時間內，於希仕廷律師行的辦事處(地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈5樓)可供查閱：

1. 組織章程大綱及細則；
2. 羅兵咸永道會計師事務所編製的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
3. 本集團於二零一六財年、二零一七財年、二零一八財年及截至二零一九年四月三十日止四個月之經審核綜合財務報表；
4. 羅兵咸永道會計師事務所有關本集團**[編纂]**財務資料的報告，全文載於本文件附錄二；
5. 本公司有關開曼群島法例的法律顧問Appleby所編製的意見函件，當中概述本文件附錄三所述公司法的若干方面；
6. 公司法；
7. 本公司有關中國法律的法律顧問北京德和衡(上海)律師事務所就本集團的若干方面編製的法律意見；
8. 本公司有關美國法律的法律顧問霍金路偉律師行編製的意見備忘錄；
9. 本文件附錄四「B.有關本集團業務的其他資料 — 1.重大合約概要」一段所述的重大合約；
10. 本文件附錄四「D.權益披露 — 3.服務協議詳情」一段所述的服務協議及委任函件；

---

**附錄五**

**送呈香港公司註冊處處長及備查文件**

---

11. 本文件附錄四「F.其他資料 — 7.專家同意書」一段所述的同意書；
12. 購股權計劃；及
13. 灼識諮詢報告。