

送呈公司註冊處處長的文件

連同本文件副本一併送呈香港公司註冊處處長註冊的文件包括：

- (a) [編纂]副本；
- (b) 本文件附錄五「法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合同概要」分節所述的各份重大合同副本；及
- (c) 本文件附錄五「法定及一般資料 — D.其他資料 — 10.專家同意書」分節所述的書面同意書。

備查文件

下列文件副本將於本文件日期起計14天(包括當日)的正常營業時間內在蕭一峰律師行與嘉源律師事務所聯營的辦事處(地址為香港上環德輔道中238號17樓)可供查閱：

- (a) 組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 安永會計師事務所編製的截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 安永會計師事務所出具的有關本集團未經審核備考財務資料的函件，全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年4月30日止四個月的經審核綜合財務報表；
- (e) 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司所編製的有關本集團物業權益的函件、估值概要及估值證書，全文載於本文件附錄三；
- (f) 我們的中國法律顧問嘉源律師事務所於本文件日期就本集團若干方面及本集團物業權益出具的中國法律意見；
- (g) 本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」所述我們的開曼群島法律顧問Appleby編製的意見函件，當中概述開曼群島公司法的若干方面；

- (h) 本文件附錄五「法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合同概要」分節所述的重大合同；
- (i) 本文件附錄五「法定及一般資料 — D.其他資料 — 10.專家同意書」分節所述的書面同意書；
- (j) 本文件附錄五「法定及一般資料 — C.有關董事及主要股東的進一步資料 — 1.董事 — (b)服務合同及委任書詳情」分節所述的服務合同及委任書；
- (k) 開曼公司法；
- (l) 購股權計劃的規則；
- (m) 弗若斯特沙利文發出的行業報告；及
- (n) 我們的中國訴訟律師河北博典律師事務所就本集團於中國提出或面臨的若干法律訴訟而發出的法律意見。