

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：

- (a) [編纂]；
- (b) 「附錄六－法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所述的同意書；及
- (c) 「附錄六－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合約概要」所述的各重大合約的副本。

備查文件

下列文件的副本自本文件日期起計14日（包括該日）內的一般辦公時間內，於達維律師事務所位於香港遮打道三A號香港會所大廈18樓的辦事處可供查閱：

1. 組織章程細則；
2. 安永會計師事務所編製有關歷史財務資料的會計師報告，全文載於本文件附錄一A及一B；
3. 本集團截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一九年五月三十一日止五個月的經審核綜合財務報表；
4. **Keystone**截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一九年五月三十一日止五個月的經審核綜合財務報表；
5. 有關本公司未經審核備考財務資料的報告，全文載於本文件附錄二A及二B；
6. 「附錄六－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－重大合約概要」所述的重大合約；
7. 「附錄六－法定及一般資料－其他資料－專家同意書」所述的同意書；
8. 「附錄六－法定及一般資料－關於董事、監事、管理層及主要股東的其他資料－服務合約」所述的服務合約；
9. 我們的中國法律顧問金杜律師事務所就本集團若干方面發出的法律意見；
10. 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司發出的行業報告；及

11. 下列中國法律的副本，連同非官方英文譯本：

(i) 中國公司法；

(ii) 中國證券法；

(iii) 必備條款；及

(iv) 特別規定。