

A. 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以供註冊的文件（其中）包括：

- (a) [編纂]副本；
- (b) 本文件附錄四「法定及一般資料－E.其他資料－8.專家同意書」一節所述之書面同意書；
- (c) 本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－9.重大合約概要」一節所述之重大合約副本；及

B. 備查文件

下列文件副本自本文件刊發日期起計14日（包括當日）內正常營業時間內，于史密夫·斐爾律師事務所的辦事處（地址為香港皇后大道中15號告羅士打大廈23樓）可供查閱：

- (a) 我們的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會計師報告，全文載於本文件附錄一內；
- (c) 本集團截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度的經審核合併財務報表；
- (d) 開曼《公司法》；
- (e) 本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－9.重大合約概要」一節所述之重大合約；
- (f) 本文件附錄四「法定及一般資料－D.有關董事、管理層、員工、主要股東及專家的進一步資料－1.董事服務合約詳情」一節所述董事服務合約及委任書；

- (g) 本文件附錄四「法定及一般資料 – E.其他資料 – 8.專家同意書」一節所述之書面同意書；
- (h) 中國法律顧問於本文件刊發日期就本集團若干方面編製的法律意見；
- (i) 本公司法律顧問陳聰先生於本文件刊發日期就本集團若干方面編製的法律意見；
- (j) 我們開曼群島法的法律顧問邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥編製的建議函件，概述了本文件附錄三所述之開曼群島《公司法》若干方面；
- (k) 艾瑞諮詢編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節；及
- (l) 由亞太評估諮詢有限公司發出的關於我們對米可的投資的估值意見。