

送呈香港公司註冊處處長文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(a)[編纂]、[編纂]及[編纂]的副本；(b)本文件附錄五「E.其他資料—12.同意書」一段所述的同意書；及(c)本文件附錄五「B.有關我們業務的其他資料—1.重大合約概要」一段所述的重大合約的副本。

備查文件

下列文件副本由即日起至本文件日期起計第14日(包括該日)的一般辦公時間在麥振興律師事務所辦事處(地址為香港德輔道中259-265號海外銀行大廈6樓)可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱；
- (b) 本公司組織章程細則；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所編撰的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所就未經審計備考財務資料編撰的報告，全文載於本文件附錄二；
- (e) 本集團各個業績紀錄期的經審核綜合財務報表；
- (f) 艾華迪評估諮詢有限公司編製的物業估值報告，全文載於本文件附錄三；
- (g) 本公司有關開曼群島法律的法律顧問Conyers Dill & Pearman編製的意見函件，當中概述本文件附錄四所述開曼群島公司法的若干方面；
- (h) 公司法；
- (i) 本公司有關美國法律的法律顧問美國翰宇國際律師事務所就美國貿易法若干方面編製的意見函件；
- (j) 競天公誠律師事務所就本集團於中國的若干方面編製的法律意見及分別關於我們業務營運及物業權益的中國法律及法規概要；
- (k) 本文件附錄五「C.有關董事及主要股東的其他資料—2.與董事的安排—(b)董事服務合約」一段所述的服務合約；

附錄六

送呈公司註冊處處長及備查文件

- (l) 本文件附錄五「B.有關我們業務的其他資料 — 1.重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (m) 本文件附錄五「E.其他資料 — 12.同意書」一段所述的同意書；
- (n) 本文件附錄五「D.購股權計劃」各段所述的購股權計劃規則；
- (o) 行業報告；
- (p) 深圳前海普華永道商業諮詢服務有限公司就本集團的轉讓定價安排進行的轉讓定價審閱；及
- (q) 信永方略風險管理有限公司編製的內部控制報告。