

送呈公司註冊處處長文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長以供登記的文件為：

- (a) 各[編纂]；
- (b) 本文件「附錄四 — D.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一節所述書面同意書；及
- (c) 本文件「附錄四 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」一節所述各重大合約。

備查文件

下列文件將於本文件日期起計14日(包括該日)止的正常營業時間內在霍金路律師行辦事處(地址為香港金鐘道88號太古廣場一座11樓)可供查閱：

- (a) 章程大綱及章程細則；
- (b) 畢馬威會計師事務所有限公司出具的本集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
- (c) 畢馬威會計師事務所有限公司就本集團未經審核備考財務資料出具的報告，全文載於本文件附錄二；
- (d) 本集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；
- (e) 我們有關開曼群島法律的法律顧問康德明律師事務所發出的意見函，其中概述了本文件附錄三所提述本公司組織章程及開曼群島《公司法》的若干方面；
- (f) 中國法律顧問通商律師事務所出具的有關本集團一般事務的法律意見，其中概述了本文件「監管概覽」一節所提述適用於我們的若干中國法律法規；
- (g) 本文件「行業概覽」一節所述本公司委託行業顧問中指研究院編製的行業報告；
- (h) 本文件「關連交易」一節所述中指研究院編製的有關「建業」品牌價值的估值報告；

附錄五

送呈公司註冊處處長 及備查文件

- (i) 開曼《公司法》；
- (j) 本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 8.專家資格及同意書」一節所述的書面同意書；
- (k) 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.重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (l) 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.董事的服務合約及委任書詳情」一節所述的服務協議及委任書；及
- (m) 本文件。