

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

送呈公司註冊處處長文件

隨附本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為(其中包括)[編纂]、本文件附錄四「其他資料—21.專家同意書」一段所述同意書以及本文件附錄四「有關本公司業務的進一步資料—7.重大合約概要」一段所述重大合約的經核證副本。

於香港可供查閱的文件

下列文件將於截至本文件日期起計14日(包括該日)的時間內於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ujumedia.com)刊載：

- (a) 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發出的本集團會計師報告，其文本載於本文件附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所就未經審核備考財務資料發出的報告，其文本載於本文件附錄二；
- (d) 本集團於往績記錄期間的經審核合併財務報表；
- (e) 毅柏律師事務所(即本公司有關開曼群島法律的法律顧問)編製的意見函，當中概述本文件附錄三所述開曼群島公司法的若干方面；
- (f) 環球律師事務所(即本公司有關中國法律的法律顧問)就本集團的若干方面及本集團於中國的物業權益編製的法律意見；
- (g) 競天公誠律師事務所(即獨家保薦人及[編纂]有關中國法律的法律顧問)就本集團於中國的若干方面編製的法律意見；
- (h) 上海艾瑞市場諮詢股份有限公司編製的行業報告；
- (i) 開曼群島公司法；

附錄五

送呈香港公司註冊處處長及備查文件

- (j) 本文件附錄四「有關本公司業務的進一步資料 — 7. 重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (k) 本文件附錄四「其他資料 — 21. 專家同意書」一節所述的同意書；
- (l) 本文件附錄四「有關董事及主要股東的進一步資料 — 10. 董事 — (b) 董事服務合約詳情」一段所述的服務合約及委任函；及
- (m) 購股權計劃的規則。