

送呈香港公司註冊處處長文件

隨本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件為本招股章程附錄五「D.其他資料」一節項下「8.專家資格」一段所述的白色、黃色及綠色申請表格副本以及書面同意書副本、本招股章程附錄五「B.有關本集團業務的進一步資料」一節項下「1.重大合約概要」一段所述的重大合約副本及售股股東之名稱、描述及地址之說明書。

備查文件

以下文件的文本可於截至本招股章程刊發日期起計14日的當日（包括該日）止的一般營業時間內在郭葉陳律師事務所（地址：香港皇后大道中9號21樓2103-05室）辦事處可供查閱：

1. 組織章程大綱及組織章程細則；
2. 信永中和（香港）會計師事務所有限公司發出的會計師報告，全文載於本招股章程附錄一，以及本集團旗下本公司截至二零一五年八月三十一日及二零一六年八月三十一日止財政年度的經審核法定財務報表；
3. 信永中和（香港）會計師事務所有限公司就本集團的未經審核備考財務資料發出的報告，全文載於本招股章程附錄二；
4. 估值報告載於本招股章程附錄三；
5. 毅柏律師事務所編製的意見函，當中概述本招股章程附錄四所述的開曼群島公司法的若干範疇；
6. 潘先生就香港法律若干方面發出的法律意見；
7. 公司法；
8. 購股權計劃的規則；
9. 本招股章程附錄五「B.有關本集團業務的進一步資料」一節項下「1.重大合約概要」一段所述的重大合約；

10. 本招股章程附錄五「C.有關董事、管理層、職員及主要股東的進一步資料」一節項下「2.服務協議詳情」一段所述的服務協議及委任函件；
11. 本招股章程附錄五「D.其他資料」一節項下「8.專家資格」一段所述的書面同意書；
12. 沙利文公司報告；
13. 售股股東的名稱、描述及地址的說明書；及
14. 由天職編製的內部控制保證函件。