

## 送呈公司註冊處處長文件

隨同本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長的文件包括白色及黃色申請表格、本招股章程附錄六「其他資料」一段「專家同意書」分段所述的同意書，以及本招股章程附錄六「有關業務的進一步資料」一段「重大合約概要」分段所述的重大合約副本，以及由畢馬威會計師事務所簽署之聲明書，當中載列彼等就達致會計師報告所示數字而作出之調整及就此作出闡釋如適用。

## 備查文件

下列文件由即日起至本招股章程刊發日期起計14日(包括該日)一般辦公時間內，在香港中環遮打道16-20號曆山大廈20樓的齊伯禮律師行的辦事處可供查閱：

- (a) 本公司的組織章程大綱及細則；
- (b) 本招股章程附錄一所載畢馬威會計師事務所編製的 貴公司會計師報告；
- (c) 由畢馬威會計師事務所簽署之聲明書，當中載列彼等就達致會計師報告所示數字而作出之調整；
- (d) 緊接本招股章程刊發日前三個財政年度各年之本集團綜合經審核賬目，連同按公司條例規定的所有註解證書或資料；
- (e) 畢馬威會計師事務所就未經審核備考財務資料而發出的函件，全文載於本招股章程附錄二；
- (f) 有關溢利預測的函件，全文載於本招股章程附錄三。
- (g) 由戴德梁行有限公司就本集團物業權益編撰的估值函件、估值概要及估值證書，全文載於本招股章程附錄四；
- (h) 由Conyers Dill & Pearman發出的意見函件，其中概述公司法若干內容，全文載於本招股章程附錄五；
- (i) 公司法；

- (j) 本招股章程附錄六「有關業務的進一步資料」一段「重大合約概要」分段所述的重大合約；
- (k) 本招股章程附錄六「有關董事、管理層、員工及專家的其他資料」一段「服務合約詳情」分段所述的服務合約及任命條款；
- (l) 購股權計劃的規則；
- (m) 本招股章程附錄六「其他資料」一段「專家同意書」分段所述的同意書；
- (n) 本招股章程內「與合一國際集團的關係」一節所指由建業法律事務所編撰的法律意見；及
- (o) 競天公誠律師事務所就(其中包括)本集團中國一般公司事宜、物業權益及稅項事宜而編撰的法律意見。