

**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註冊的文件為：

- 白色、黃色及綠色申請表格副本；
- 本招股章程附錄七「法定及一般資料」內「專家同意書」一段所述的書面同意書；及
- 本招股章程附錄七「法定及一般資料」內「重大合約概要」一段所述的重大合約副本。

**備查文件**

由即日起至本招股章程日期起計14日止期間(包括該日)的一般營業時間內，可在貝克•麥堅時律師事務所(地址為：香港金鐘道88號太古廣場一期23樓)的辦事處查閱下列文件的副本：

- 組織章程大綱及細則；
- 安永會計師事務所編製的本集團經審核綜合財務報表，全文載於附錄一「國際煤機集團的會計師報告」；
- 安永會計師事務所編製的佳木斯機械的會計師報告，全文載於附錄一A「佳木斯機械的會計師報告」；
- 安永會計師事務所編製的雞西機械的會計師報告，全文載於附錄一B「雞西機械的會計師報告」；
- 本招股章程所載由安永會計師事務所編製的未經審核備考財務資料報告，全文載於本招股章程附錄二「未經審核備考財務資料」；
- 由安永會計師事務所及獨家保薦人所編製的本公司溢利估計函件，全文載於本招股章程附錄三「溢利估計」；
- 由第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司所編製有關物業權益的函件、估值概要及估值證書，全文載於本招股章程附錄四「物業估值」；
- 購股權計劃規則；
- 由 Walkers 就附錄六「組織章程大綱及細則以及開曼群島公司法概要」所述歸納公司法若干方面所編製的函件；
- 本招股章程附錄七「法定及一般資料」內「重大合約概要」一節所述的重大合約；

- 本招股章程附錄七「法定及一般資料」內「專家同意書」一節所述的同意書；
- 本招股章程附錄七「法定及一般資料」內「董事服務協議及聘書詳情」一節所提述由董事與本公司訂立的服務合約及委任書；
- 金杜律師事務所就本集團於中國的業務的合法性、公司架構、重組、物業權益及稅務事宜編製的法律意見；
- 本招股章程附錄六「組織章程大綱及細則以及開曼群島公司法概要」一節所提述由 Walkers 編製的意見函件；及
- 開曼群島公司法。