

送呈香港公司註冊處處長之文件

隨本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記之文件包括白色、黃色及綠色申請表格、本招股章程附錄六「其他資料 — 專家同意書」一節所述的書面同意書及本招股章程附錄六「有關我們業務的其他資料 — 重大合約概要」一節所述的重大合約副本。

備查文件

以下文件的副本可於截至本招股章程日期起計十四日之內(包括該日)的一般辦公時間內於香港中環花園道一號中銀大廈三十五樓的羅夏信律師事務所辦公室查閱：

- (a) 大綱及細則；
- (b) 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一；
- (c) 本集團截至二零一一年十二月三十一日止三個年度及截至二零一二年六月三十日止六個月(或自彼等各自註冊成立日期起的期間，以較短者為準)的綜合經審核財務報表；
- (d) 德勤•關黃陳方會計師行就未經審核備考財務資料編製的函件，其全文載於本招股章程附錄二；
- (e) 德勤•關黃陳方會計師行就本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合溢利預測而編製的函件，全文載於本招股章程附錄三；
- (f) 建銀國際就本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合溢利預測而編製的函件，全文載於本招股章程附錄三；
- (g) 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製的有關我們的物業權益的函件、估值概要及估值證書，其全文載於本招股章程附錄四，以及由仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製的估值報告全文；
- (h) CRU編製的有關(其中包括)全球及中國白銀市場及行業的報告；
- (i) 阿特金斯中國編製的環境盡職審查報告；
- (j) Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited 編撰的意見函件，當中概述本招股章程附錄五所述的開曼群島公司法的若干方面；

- (k) 開曼群島公司法；
- (l) 本招股章程附錄六「有關我們業務的其他資料 — 重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (m) 本招股章程附錄六「其他資料 — 專家同意書」一節所述的書面同意書；
- (n) 購股權計劃的規則；
- (o) 售股股東詳情報表，包括其姓名、註冊地址及簡介；
- (p) 本招股章程附錄六「有關董事及主要股東的其他資料 — 服務協議的詳情」一節所述的服務合約；及
- (q) 本公司中國法律顧問競天公誠發出的法律意見。