

A. 送呈公司註冊處處長的文件

連同本招股說明書副本一併送呈香港公司註冊處處長進行註冊的文件包括：

- (a) 白色、黃色及綠色申請表格；
- (b) 本招股說明書附錄八「法定及一般資料 — D.其他資料」一節所述的書面同意書；
- (c) 本招股說明書附錄一「會計師報告」中的調整聲明；
- (d) 本招股說明書附錄八「法定及一般資料 — B.有關本行業務的進一步資料」一節所述重大合約的副本；及
- (e) 售股股東的詳情，包括彼等的名稱、概況及地址。

B. 備查文件

以下文件的副本可在本招股說明書日期起14日內的正常辦公時間內前往香港中環康樂廣場8號交易廣場一期18樓瑞生國際律師事務所查閱：

- (a) 本行的公司章程；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所發出的會計師報告，全文載於本招股說明書附錄一；
- (c) 羅兵咸永道會計師事務所呈報的調整聲明；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所發出的有關本集團未經審核備考財務資料報告，全文載於本招股說明書附錄三；
- (e) 由羅兵咸永道會計師事務所及聯席保薦人分別發出有關盈利預測的函件，全文載於本招股說明書附錄四；
- (f) 由本行的中國法律顧問金杜律師事務所發出日期為招股說明書日期的中國法律意見；
- (g) 本招股說明書附錄八「法定及一般資料 — B.有關本行業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」一節所述的重大合約；
- (h) 本行截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度各年以及截至2013年6月30日止六個月之經審核合併財務報表；
- (i) 本招股說明書附錄八「法定及一般資料 — D.其他資料 — 7.同意書」一節所述的同意書；
- (j) 本招股說明書附錄八「法定及一般資料 — C.關於董事、管理層及員工的其他資料 — 5.服務合約」一節所述的服務協議；
- (k) 《中國公司法》，連同非正式英文譯本；
- (l) 《中國商業銀行法》，連同非正式英文譯本；

附錄九 送呈香港公司註冊處處長及備查文件

- (m) 《到境外上市公司章程必備條款》，連同非正式英文譯本；及
- (n) 《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，連同非正式英文譯本。