

送呈香港公司註冊處處長的文件

隨同本售股章程一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括白色及黃色申請表格、本售股章程附錄六「其他資料」一節「專家同意書」一段所述的同意書、本售股章程附錄一有關會計師報告的調整聲明及本售股章程附錄六「本公司及其附屬公司業務的其他資料」一節「重大合約概要」一段所述的重大合約副本。

備查文件

下列文件副本由即日起至二零零六年十二月二十二日(包括該日)的一般辦公時間在香港中環遮打道18號歷山大廈5樓的近律師行辦事處，可供查閱：

- (a) 本公司組織章程大綱及細則；
- (b) 本售股章程附錄一所載由德勤•關黃陳方會計師行編撰的會計師報告及相關的調整報表；
- (c) 江蘇興達、興化聯興及上海興達截至二零零三年、二零零四年及二零零五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表；
- (d) 本售股章程附錄二所載由德勤•關黃陳方會計師行就未經審核備考財務資料發出的認可書；
- (e) 本售股章程附錄三所載由德勤•關黃陳方會計師行及保薦人就溢利預測分別發出的認可書；
- (f) 本售股章程附錄四所載由戴德梁行有限公司編撰的估值函件、估值概要及估值證書；
- (g) 由Conyers Dill & Pearman編撰的意見書，概述公司法若干內容；
- (h) 公司法；
- (i) 由競天公誠律師事務所就(其中包括)本集團在中國成立、營運及持有物業權益編撰的法律意見；
- (j) 威格斯資產評估顧問有限公司就有關可換股債券公平值編製的估值報告；

- (k) 本售股章程附錄六「本公司及其附屬公司業務的其他資料」一節「重大合約概要」一段所述的重大合約；
- (l) 本售股章程附錄六「其他資料」一節「專家同意書」一段所述的同意書；及
- (m) 本售股章程附錄六「董事、管理人員及員工的其他資料」一段「董事服務協議詳情」分段所述的服務協議。