

送呈公司註冊處處長文件

隨附本招股章程一併送呈香港公司註冊處處長以供登記的文件包括：

- (a) 白色、黃色、藍色及綠色申請表格；
- (b) 「附錄九－法定及一般資料－B. 有關業務的其他資料－1. 重大合約概要」一節所述之重大合約；
- (c) 「附錄九－法定及一般資料－D. 其他資料－6. 專家資格及同意書」一節所述的同意書；及
- (d) LHIL Assets Holdings的詳情陳述。

備查文件

以下文件副本將於截至本招股章程刊發日期起計14日之日（包括該日）止期間的一般營業時間內，在孖士打律師行的辦事處（地址為香港中環遮打道10號太子大廈16至19樓）可供查閱：

- (a) 信託契約；
- (b) 經修訂及經重列的本公司組織章程大綱及本公司細則；
- (c) 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告及未經審核備考財務資料（其全文分別載於「附錄一－會計師報告」及「附錄二－未經審核備考財務資料」）及有關調整報表；
- (d) 目標公司截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表；
- (e) 德勤•關黃陳方會計師行及聯席保薦人就盈利預測發出的函件，其全文載於「附錄三－盈利預測」；
- (f) 威格斯資產評估顧問有限公司發出的物業估值報告，其全文載於「附錄四－物業估值」；
- (g) 第一太平戴維斯（香港）有限公司編製的第一太平戴維斯市場報告，其全文載於「附錄五－第一太平戴維斯市場報告」；

- (h) 本公司的開曼群島法律顧問Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited發出的函件，該函件概述本公司組織章程及開曼群島公司法若干條文（如「附錄七－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」所述）；
- (i) 開曼群島公司法；
- (j) 「附錄九－法定及一般資料－C. 有關董事及股份合訂單位主要持有人的進一步資料－2. 委任函件詳情」所述的委任函；
- (k) 「附錄九－法定及一般資料－B. 有關業務的其他資料－1. 重大合約概要」所述的重大合約；
- (l) 「附錄九－法定及一般資料－D. 其他資料－6. 專家資格及同意書」所述的同意書；及
- (m) LHIL Assets Holdings的詳情陳述，當中載有涉及超額配售權之股份合訂單位之數目以及LHIL Assets Holdings之名稱、描述及地址。