

## 送呈公司註冊處之文件

隨附本售股章程一併送呈香港公司註冊處註冊之文件計有白色及黃色申請表格、本售股章程附錄四「專業人士同意書」一段所述之書面同意書、德勤(關黃陳方會計師行就達致其會計師報告所載數據及列出其中原因而編製之調整報表及本售股章程附錄四「重大合約概要」一段所述重大合約之副本。

## 備查文件

下列文件之副本由即日起至二零零二年四月二十九日(包括當日)止期間之一般辦公時間內，於香港中環康樂廣場1號怡和大廈41樓趙不渝馬國強律師事務所之辦公室可供查閱：

- (a) 本公司之公司組織章程大綱及細則；
- (b) 旺城國際截至二零零一年十二月三十一日止兩年度，或其註冊成立日期期間(以較短者為準)之經審核綜合財務報表及鑫港於二零零一年七月三日(即註冊成立日期)至二零零一年十二月三十一日期間(或自其註冊成立日期起期間(以較短者為準))之經審核財務報表；
- (c) 會計師報告(全文載於本售股章程附錄一)及相關之調整報表；
- (d) 由戴德梁行有限公司編撰之函件、估值概要及估值證書(全文載於本售股章程附錄二)；
- (e) 購股權計劃之規則；
- (f) 本售股章程附錄三末段所述由Conyers Dill & Pearman, Cayman編撰之意見書；
- (g) 公司法；
- (h) 本售股章程附錄四「重大合約概要」一段所述之重大合約；
- (i) 本售股章程附錄四「專業人士同意書」一段所述之書面同意書；
- (j) 本售股章程附錄四「服務合約詳情」一段所述之服務合約；
- (k) 本售股章程附錄二所述由廣東恒益律師事務所發出之法律意見；及
- (l) 本售股章程「風險因素」一節所述由廣東恒益律師事務所發出之法律意見。