

備查文件

以下文件之文本可由本文件日期起至股東特別大會日期(包括該日)止星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時三十分至下午五時三十分期間於本公司之香港主要營業地點(地址為香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓)及證監會網站www.sfc.hk查閱：

- (a) 本公司章程大綱及公司細則；
- (b) 目標公司(一)的組織章程細則；
- (c) 目標公司(二)的組織章程大綱及細則；
- (d) 清盤人日期為二零二零年[•]之函件，全文載於本文件「清盤人函件」一節；
- (e) 紅日資本有限公司致獨立股東日期為二零二零年[•]之意見函件，全文載於本文件「獨立財務顧問函件」一節；
- (f) 本公司截至二零一九年十二月三十一日止三個年度各年之年報；
- (g) 畢馬威會計師事務所編製目標集團截至二零一九年十二月三十一日止三個年度歷史財務資料之會計師報告，全文載於本文件附錄三-A；
- (h) 畢馬威會計師事務所編製泰樂瑪上海截至二零一九年十二月三十一日止三個年度歷史財務資料之會計師報告，全文載於本文件附錄三-B；
- (i) 晉華會計師事務所有限公司編製目標公司(二)於二零一七年五月二十二日至二零一九年十二月三十一日期間歷史財務資料之會計師報告，全文載於本文件附錄三-C；
- (j) 晉華會計師事務所有限公司有關經重組集團未經審核備考財務資料之會計師報告，全文載於本文件附錄五；

- (m) Walkers Bermuda所編製概述百慕達公司法若干範疇之函件，全文載於本文件附錄六；
- (n) 本文件附錄一—行業概覽所述由歐睿編製之歐睿報告；
- (o) 中國法律顧問漢坤律師事務所發出之中國法律意見；
- (p) 本公司有關法國法律的法律顧問Alexen Avocats發出之法國法律意見；
- (q) 本文件附錄七「H.重大合約概要」一節所述各重大合約副本；
- (r) 本文件附錄七「K.專家資格及同意書」一節所述書面同意；
- (s) 公司法；及
- (t) 本文件副本。