

附錄七

展示文件

展示文件

下列文件將自本通函日期起直至股東特別大會日期（包括該日）登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk、證監會網站 <http://www.sfc.hk> 及本公司網站 www.genorbio.com：

- (a) 本公司的大綱及細則；
- (b) 標的公司的大綱及細則；
- (c) 董事會函件，其全文載於本通函「董事會函件」一節；
- (d) 上市規則獨立董事委員會函件，其全文載於本通函「上市規則獨立董事委員會函件」一節；
- (e) 收購守則獨立董事委員會函件，其全文載於本通函「收購守則獨立董事委員會函件」一節；
- (f) 獨立財務顧問函件，其全文載於本通函「獨立財務顧問函件」一節；
- (g) 本公司截至2022年、2023年及2024年12月31日止各財政年度的年報以及本公司截至2025年6月30日止六個月的中期報告，其中包括相應期間的財務資料；
- (h) 安永會計師事務所編製的標的集團會計師報告，其全文載於本通函附錄一；
- (i) 標的集團截至2024年12月31日止三個年度及截至2025年6月30日止六個月的經審核綜合財務報表；
- (j) 安永會計師事務所有關經擴大集團未經審核備考財務資料的會計師報告，其全文載於本通函附錄三；
- (k) 標的集團的中國法律顧問競天公誠律師事務所就標的集團若干一般公司事宜及物業事宜出具的中國法律意見；
- (l) 由我們有關開曼群島法律的法律顧問編製的意見函，當中概述本通函附錄四所述開曼群島公司法的若干範疇；

附錄七

展示文件

- (m) 本通函附錄五所載之標的集團估值報告；
- (n) 本通函「附錄六－法定及一般資料－7.董事服務合約」所述的與董事訂立的服務協議及委任函；
- (o) 本通函「附錄六－法定及一般資料－12.專家」所述的書面同意書；
- (p) 本通函「附錄六－法定及一般資料－14.重大合同」所述的重大合同；
- (q) 弗若斯特沙利文編製的行業報告；
- (r) 開曼公司法；
- (s) 一次性購股權計劃規則的副本；及
- (t) 本通函副本。

備查文件

一份一次性購股權計劃項下已轉換購股權的建議承授人名單（載有上市規則項下規定的所有詳情）的副本將可由本通函日期起計14天（包括當日）止的正常辦公時間內，於凱易律師事務所辦公室（地址為香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈26樓）查閱。

一份原有公司股份計劃項下尚未行使購股權及受限制股份單位的承授人名單（載有根據附錄D1A第27段規定的所有詳情）的副本將可由本通函日期起計14天（包括當日）止的正常辦公時間內，於海問律師事務所有限法律責任合夥辦公室（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座11樓1101-1104室）查閱。