

送呈香港公司註冊處處長的文件

連同本文件一併送呈香港公司註冊處處長登記的文件包括（其中包括）：

- (a) 「附錄七－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家同意書」所述的書面同意；及
- (b) 「附錄七－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合同概要」所述各重大合同副本。

展示文件

下列文件的副本將於本文件日期起計14日期間內於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.silicon-magic.com> 公佈：

- (a) 公司章程；
- (b) 羅兵咸永道會計師事務所出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本公司截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月的經審計合併財務報表；
- (d) 羅兵咸永道會計師事務所出具的有關本集團[編纂]財務資料的報告，其全文載於本文件附錄二；
- (e) 我們的中國法律顧問嘉源律師事務所就本集團的一般事務出具的法律意見；
- (f) 我們的韓國法律顧問法務法人(有限)太平洋就SMI的一般事務出具的法律意見；
- (g) 我們的出口管制及制裁法律顧問Stephen Peepels, Esq.出具的法律備忘錄；
- (h) 弗若斯特沙利文編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」；
- (i) 我們的中國轉讓定價顧問立信稅務師事務所(浙江)有限公司出具的轉讓定價審查報告；

- (j) 我們的韓國轉讓定價顧問律村律師事務所出具的轉讓定價審查報告；
- (k) 中國《公司法》、中國《證券法》及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及前述法規的非官方英文譯本；
- (l) 「附錄七－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－1.重大合同概要」所述的重大合同；

- (m) 「附錄七－法定及一般資料－E.其他資料－8.專家同意書」所述的書面同意；
- (n) 「附錄七－法定及一般資料－C.有關我們董事及主要股東的進一步資料－1.董事及主要行政人員－(ii)服務協議及委任書詳情」所述的服務合同及委任書；及
- (o) [編纂]僱員股份激勵計劃期限。