

附錄七

送呈香港公司註冊處處長及展示文件

送呈香港公司註冊處處長文件

隨本文件一併送呈香港公司註冊處處長辦理登記的文件包括：

- (i) 本文件附錄六「法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」所述各重大合約副本；及
- (ii) 本文件附錄六「法定及一般資料 — D.其他資料 — 9.專家同意書」所述的書面同意書。

展示文件

下列文件副本於本文件日期起計14日期間內將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.novaken.com刊載：

- (a) 組織章程細則；
- (b) 安永會計師事務所編製的會計師報告，其全文載於本文件附錄一；
- (c) 本集團於往績記錄期的經審計綜合財務報表；
- (d) 安永會計師事務所就本集團未經審計[編纂]財務資料編製的報告，其全文載於本文件附錄二A；
- (e) 「附錄六 — 法定及一般資料 — B.有關我們業務的進一步資料 — 1.重大合約概要」所述的重大合約；
- (f) 「附錄六 — 法定及一般資料 — D.其他資料 — 9.專家同意書」所述的書面同意書；
- (g) 「附錄六 — 法定及一般資料 — C.有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料 — 3.董事的服務合約及委任函詳情」所述的服務合約及委任函；
- (h) 中國法律顧問廣東信達律師事務所根據中國法律就(其中包括)本集團的一般企業事宜及物業權益而出具的法律意見；
- (i) 美國法律顧問Tsing Law NY LLP就(其中包括)遵守適用的美國法律及法規而出具法律意見；
- (j) 本文件「行業概覽」一節所述，由弗若斯特沙利文出具的行業報告；及
- (k) 以下中國法律，連同其非官方英文譯本：
 - a. 中國公司法；
 - b. 中國證券法；及
 - c. 境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法。