

預期時間表

(附註1及4)

預期定價日(附註2).....二零一一年十二月二十二日
(星期四)

於創業板網站及本公司網站

(<http://www.noblehouserestaurant.cn>)

公佈配售價及配售踴躍程度.....二零一一年十二月二十九日
(星期四)或之前

向承配人配發配售股份.....二零一一年十二月二十九日
(星期四)或之前

將配售股份的股票存入中央結算系統(附註3).....二零一一年十二月二十九日
(星期四)或之前

預期股份開始在創業板買賣.....二零一一年十二月三十日
(星期五)上午九時正

附註：

1. 所有時間及日期均指香港時間及日期。
2. 釐定配售價之日期預期為二零一一年十二月二十二日(星期四)(或由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表裕德)可能協定的較後日期)。倘牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表裕德)未能於二零一一年十二月二十二日(星期四)(或由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表裕德)可能協定的較後日期)或之前就配售價達成一致,則配售將不會成為無條件,並將即時失效。
3. 透過中央結算系統分配之配售股份之股票預期將於二零一一年十二月二十九日(星期四)或之前存入中央結算系統,以寄存入牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)、承配人或彼等各自之代理人(視乎情況而定)所指定之有關中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶。本公司概不會發出任何臨時文件或所有權憑證。倘於上市日期上午八時正(香港時間)前,配售已於各方面成為無條件,且包銷協議並無根據其條款予以終止,所有股票方會成為有效的所有權憑證。
4. 倘上述預期時間表有任何變動,本公司將另行刊發公佈。

根據有關配售的包銷協議所載的不可抗力事件規定,在牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)的全權酌情決定下,牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權於若干情況下在上市日期(現時預期為二零一一年十二月三十日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。有關不可抗力事件規定的其他詳情載於本招股章程「包銷」一節。

有關配售架構(包括其條件)之詳情,請參閱本招股章程「配售的架構及條件」一節。