

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# Silvercorp Metals Inc.

(根據加拿大英屬哥倫比亞商業公司法註冊成立)

## [編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]股份數目：[編纂]股股份(可予[編纂])  
[編纂]股份數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、  
0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)  
[編纂]：[•]

獨家保薦人、[編纂]



中信證券

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，並預期不低於每股[編纂][編纂]港元，除非另有公佈。[編纂]的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。[編纂](為其本身及代表[編纂])在經我們同意下，若認為適當，可於[編纂]遞交申請截止日期上午之前任何時間調減[編纂]數目。在此情況下，本公司將於本公司網站[www.silvercorpmetals.com](http://www.silvercorpmetals.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，[編纂]將予取消並按經修訂的[編纂]數目重新推出，而上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充[編纂]或新[編纂](視情況而定))將在作出該項調減決定後，於切實可行情況下盡快且無論如何不遲於[編纂]遞交申請截止日期當日上午獲遵守。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。若在[編纂]日期上午八時正前出現若干情況，[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止香港[編纂]在香港[編纂]下的義務。請參閱本文件「[編纂]」。

我們已於多倫多證券交易所及美國紐交所上市，並正尋求[編纂]。[編纂]並未合資格在加拿大銷售，且除非存在可豁免文件及登記規定的情況，否則不得就[編纂]在加拿大直接或間接提呈發售及銷售。[編纂]從未且將來亦不會根據[編纂]或美國任何[編纂]法進行登記，且不得在美國境內或向美國人士或為其賬戶或利益提呈發售及銷售，除非[編纂]已根據[編纂]任何適用的[編纂]法進行登記，或可豁免遵守[編纂]及任何適用的[編纂]法的登記規定。美國證券交易委員會或任何其他美國聯邦或州證券委員會或監管機構並無批准或否決[編纂]，亦無就本文件的充分性發表意見。任何與此相反的陳述在美國均屬刑事犯罪。

於[編纂]完成後，所有[編纂]將可互換，並可在[編纂]自由買賣，惟向若干加拿大居民認購人發行的[編纂]須受加拿大[編纂]法規定的四個月持有期限限制。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。有關[編纂]後[編纂][編纂]、買賣及買賣結算的擬議安排詳情，載於本文件「[編纂]、登記、買賣及交收」一節。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

---

重 要 提 示

---

[編纂]