

目 錄

致有意[編纂]的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售要約或邀請認購或購買[編纂]的要約招攬。本文件不得在任何[編纂]情況下用作或構成出售要約或邀請認購或購買任何證券的要約招攬。[編纂]，並無採取任何行動以獲准在任何其他司法管轄區公開發售[編纂]或派發本文件。於其他司法管轄區派發本文件以及提呈發售及出售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據[編纂]向相關[編纂]登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。我們未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。對於本文件未載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。載於我們網站www.silvercorpmetals.com的資料並不構成本文件的一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	20
NI 43-101 標準概要	35
技術詞彙表	37
前瞻性陳述	44
風險因素	46
豁免及免除	72
有關本文件及[編纂]的資料	78
董事及參與[編纂]的各方	82
公司資料	85
行業概覽	87

目 錄

	頁次
監管概覽	98
歷史及公司架構	117
業務	131
董事及高級管理層	197
主要股東	211
股本	212
財務資料	215
未來計劃及[編纂]	253
[編纂]	255
[編纂]的架構	264
如何申請[編纂]	273
[編纂]、登記、買賣及交收	287
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄一A — 簡明綜合財務報表	IA-1
附錄二 — [編纂]財務資料	II-1
附錄三A — 洛寧礦區合資格人士報告	IIIA-1
附錄三B — 高根礦區合資格人士報告	IIIB-1
附錄三C — 厄瓜多爾Curipamba-El Domo多金屬項目技術報告	IIIC-1
附錄三D — 厄瓜多爾薩莫拉-欽奇佩省Condor金礦項目技術報告	IIID-1
附錄三E — 吉爾吉斯斯坦Chaarat項目技術報告	IIIE-1
附錄三F — 白雲鋪礦區合資格人士報告	IIIF-1
附錄四 — 公司章程、加拿大公司及證券法、若干美國聯邦證券法、多倫多證券交易所及美國紐交所上市政策以及股東保護事宜概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 可供查閱的文件	VI-1