

警告聲明

閣下經點擊下面的「接受」鍵取閱的文件(「該等文件」)乃Silvercorp Metals Inc. (「公司」)按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)／證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》而刊發。若提供以下資料即可能違反任何人士所屬司法管轄區的當地證券法，該等文件不供予該等人士取閱。

該等文件每份均為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。倘公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的公司招股章程作出投資決定。招股章程將於發售期內刊發。

聯交所及證監會會並無表示與該等文件有關的申請已獲准上市，對公司於本網站登載的資料內容概不負責，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有關資料全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

就該等文件而言，除公司有責任呈交該等文件登載於聯交所網站外，公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問及承銷團成員概無對其投資者承擔任何義務或責任。

該等文件概不構成任何司法管轄區內向公眾發售任何證券之招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，更無意誘使公眾作出認購或購買任何證券的申請。

該等證券並未亦不會依1933年美國證券法(經修訂)及美國任何州證券法例辦理登記，除已依該等法例及適用的美國州證券法完成登記，或獲豁免該等法例登記規定外，不得於美國境內、向美國人士、身處美國的人士(該等詞彙定義見前述法例S規例)，或為該等人士的賬戶及利益提呈發售或銷售。

本文件所述證券並未於加拿大任何司法管轄區透過招股章程完成上市認可，除依據加拿大適用證券法獲准豁免招股章程相關規定外，該等證券不得於加拿大境內進行發售或銷售。

本人謹此聲明，本人乃香港居民或本人並非受任何法例及規則禁止取閱上述警告聲明所述的上市申請人文件，現確認本人進入下一版面前已細閱警告聲明。

閱讀者可選擇接受或不接受以上聲明。