

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，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網上預覽資料集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。

網上預覽資料集



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃應香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

本網上預覽資料集為草擬本。其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)、其任何保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集所載資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或其補充、修訂或替換附頁，並不會引起本公司、其任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行發售活動的任何責任。概無保證本公司將進行發售；
- (c) 本網上預覽資料集或其補充、修訂或替換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的招股書內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，但本公司及其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無責任(法定或其他)更新本網上預覽資料集所載的任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈發售任何證券的招股書、通告、通函、冊子或廣告，亦非向公眾人士提出收購、認購或購買任何證券要約的邀請或邀約，亦非邀請或誘使公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為收購、認購或購買任何證券的勸誘，且不擬作出該等勸誘；
- (g) 本公司及其任何聯屬公司、保薦人、包銷財團成員或顧問概無透過刊發本網上預覽資料集在任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集及所載任何內容並不構成任何合同或承諾的基準，亦不應加以倚賴；
- (i) 本公司及其任何聯屬公司、保薦人、包銷財團成員或顧問概無就本網上預覽資料集所載資料的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其聯屬公司、保薦人、包銷團成員及顧問明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏資料或其任何不確或錯誤承擔任何或全部責任；
- (k) 本公司尚未亦將不會為本網上預覽資料根據美國1933年證券法(經修訂)「證券法」或任何美國證券登記；及
- (l) 由於派發本網上預覽資料集或發佈本網上預覽資料集所載任何資料可能存在法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據證券法(經修訂)登記，亦不可在未根據證券法登記或未取得證券法的豁免的情況下發售或出售。

本網上預覽資料集及其內所載資料並不構成於美國提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在加拿大或日本製作，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

任何證券發售的要約或約僅於本公司根據公司條例(第32章)註冊招股書後，方會向香港公眾人士作出。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅根據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股書作出投資決定，招股書的文本將於發售期內向公眾人士派發。