

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及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，並明確表示概不就本網上預覽資料集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。

## 網上預覽資料集



# SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD.

## 南戈壁能源有限公司\*

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)

### 警告

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

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載信息並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並同意向南戈壁能源有限公司（「本公司」）、其保薦人、顧問及承銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈信息，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信息作出投資決定；
- (b) 在香港聯交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、其保薦人、顧問及承銷團成員在香港或任何其他司法管轄區域進行發售活動的責任。概無保證本公司將進行任何發售；
- (c) 本網上預覽資料集或任何補充、修訂或替換附頁的內容可能會亦可能不會全部或部分在實際招股說明書內轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時作出變動、更新或修訂，而有關變動、更新及／或修訂可能屬重大，惟本公司及其聯屬公司、顧問、保薦人或承銷團成員各自均無責任（法定或其他責任）更新本網上預覽資料集；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法管轄區域的公眾人士提呈發售任何證券的招股說明書、通告、通函、冊子或廣告，亦非向公眾人士提出認購或購買任何證券要約的邀請，亦非邀請公眾人士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認購或購買任何證券的勸誘，且擬作出有關勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或承銷團成員概無透過刊發本網上預覽資料集在任何司法管轄區域發售任何證券或招攬購買任何證券的要約；
- (h) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或承銷團成員概無就本網上預覽資料集所載信息的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (i) 本公司及其任何聯屬公司、顧問、保薦人或承銷團成員明確表示各自概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何信息或任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (j) 本公司並無及不會將本網上預覽資料集所指的證券根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州立證券法例登記；及
- (k) 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信息可能存在法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何適用於閣下的有關限制。

本網上預覽資料集將不會於美國或加拿大刊發或派發予美國或加拿大人士。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登記，亦不可在未有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。

本網上預覽資料集或其內所載信息並不屬於在美國提呈出售或招攬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刊發，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

本公司的招股說明書於香港公司註冊處登記前，不會在香港公開進行任何發售或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅根據本公司在香港向公司註冊處登記的招股說明書作出投資決定，招股說明書的文本將於發售期內向公眾人士派發。

\* 僅供識別