

---

## 前 瞻 性 陳 述

---

本招股書所載前瞻性陳述涉及風險及不確定因素。

本招股書載有若干前瞻性陳述。本招股書所載除了歷史性事實陳述外的所有陳述，包括(但不限於)有關本公司未來財務狀況、策略、計劃、宗旨、目標及意向、所參與或正尋求參與的市場之日後發展以及加上或使用「旨在」、「預料」、「相信」、「可能」、「估計」、「預期」、「預計」、「有意」、「或會」、「應當」、「計劃」、「預測」、「尋求」、「應該」、「會」、「將會」等字眼及類似表達或該等字眼及表達的否定的任何陳述，均屬前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃基於有關本公司現時及日後業務策略及本公司日後經營環境的多項假設作出。反映本公司目前對未來事件的觀點的前瞻性陳述並非對本公司未來表現的保證，且涉及已知及未知風險、不確定因素、假設及其他因素(包括本招股書所述部分非本公司所能控制的風險因素)，或會導致本公司的實際業績、表現或成就或行業業績與前瞻性陳述所表述或隱含的日後業績、表現或成就有重大差異。重要因素可能導致本公司的實際業績、表現或成就與前瞻性陳述所述者存在重大差異，包括但不限於以下各項：

- 本公司的業務及經營策略、計劃、宗旨及目標；
- 本公司的資本開支及未來發展計劃；
- 本公司業務未來發展的金額、性質及潛力；
- 本公司的經營及業務前景；
- 本公司可尋求的各種商機；
- 本公司的財務狀況及經營業績；
- 本公司業務的未來財務資料；
- 銀行貸款及其他形式融資的可獲取性及成本；
- 本公司股息政策；
- 在建或規劃中項目；
- 債務人及時向本公司結算欠款；
- 原材料價格波動；
- 本公司焦煤產品的未來需求；
- 本公司續訂長期供應協議及／或銷售合約的能力；
- 本公司透過與礦業公司的長期或承購協議獲取焦煤供應的能力；
- 本公司擴展多個邊境口岸及物流園區吞吐量的能力；
- 本公司經營所在行業及市場的規管及經營狀況以及整體規管環境變化；

---

## 前 瞻 性 陳 述

---

- 整體經濟狀況；
- 本公司經營所在行業及市場的表現、日後發展、趨勢、前景及狀況；
- 中國及蒙古政治、經濟、法律及社會狀況變動，包括中國政府、蒙古政府及本公司經營所在地區的地方部門的特殊政策，均影響煤炭買賣、融資的可獲取性及成本、煤炭定價以及本公司的發展項目；
- 競爭環境變化及本公司在該等環境下競爭的能力；
- 資本市場發展；
- 外匯匯率波動；及
- 本公司無法控制的其他因素。

根據適用法律、規則及法規的規定，本公司並無責任因新資料、未來事項或基於其他原因更新或以其他方式修訂本招股書所載前瞻性陳述。由於該等及其他風險、不確定因素或假設，本招股書所討論前瞻性事件及情況未必會如本公司預期般發生，甚至完全不會發生。本公司謹請閣下不應過度依賴任何前瞻性陳述或資料。本節所載警告聲明適用於本招股書所載的全部前瞻性陳述。

本招股書中有關本公司或本公司任何董事意向的陳述或提述均於截至本招股書刊發日期作出。任何該等意向或會隨日後的發展而改變。