

香港交易及結算所有限公司、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



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

警告

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

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大改動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向Mongolian Mining Corporation（「本公司」）、其任何保薦人、顧問及／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訊而刊發，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的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交所網站登載網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何保薦人、顧問及／或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會或不會在最後正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂網上預覽資料集，但本公司及其聯屬公司、顧問、保薦人及包銷團成員各自均無責任（法定或其他）更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本網上預覽資料集並不屬向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子、廣告或文件，亦非邀請公眾人士提出收

購、認購或購買任何證券的要約或繳約，且不旨在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誘使認購或購買任何證券，並不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司、其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本公司、其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無就本網上預覽資料集所載資訊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、保薦人及包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (j) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；及
- (k) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，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及不會根據一九三三年美國證券法（「證券法」）（經修訂）登記註冊，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提出要約或出售。

本網上預覽資料集或其所載資訊並不構成於美國提呈發售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集不會在加拿大或日本作出，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繳約僅於本公司根據公司條例（第32章）登記招股章程後，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，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的複印本將於發售期內向公眾派發。