

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 Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(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根據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，僅用作提供資料予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出重大修訂。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)、其任何聯屬人士、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方便向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司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、其任何聯屬人、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) 本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亦可能不會在正式的文件內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時修改、更新或修訂本網上預覽資料集，而有關修改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問及／或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構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的文件、公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非徵求公眾提出、認購或購買任何證券的要約或邀請，且不在邀請或徵求公眾提出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，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問及／或包銷團成員概無於任何司法權區通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) 本網上預覽資料集或其內所載任何資訊並不構成任何合同或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問及／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；
- (j) 本公司及其聯屬人、保薦人、顧問及／或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；
- (k) 本公司並未及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)及美國任何適用州立證券法登記本網上預覽資料集所述證券，而除非已獲登記或可獲豁免有關登記或在不受有關規定所限的交易中進行，否則證券不可於美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集所述的證券並未根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記。本公司不擬根據美國證券法或美國任何州立證券法登記證券或在美國進行公開發售。本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。閣下確認閣下在美國境外閱覽本網上預覽資料集；及
- (l) 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美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法其他登記豁免的情況下在美國發售、出售或交付。本公司將不會在美國公開發售證券。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或不獲准許進行有關要約或出售之任何其他司法權區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任何其他司法權區作出，亦不可在任何司法權區派發或發送。

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本公司已向香港公司註冊處處長登記的文件作出投資決定，文件的副本將於發售期內向公眾派發。於根據公司條例(香港法例第32章)向香港公司註冊處處長登記本公司文件前，本公司將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。