

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



XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED (西王特鋼有限公司)

(於香港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(「香港交易所」)／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

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、接納並向西王特鋼有限公司(「本公司」)、其任何保薦人、顧問及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布資訊，除此以外概無任何其他目的。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) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或補充、修訂或更換附頁，不會引起本公司、其任何保薦人、顧問及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。概不保證本公司將會進行任何發售；
- (c) 本網上預覽資料集或補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時修訂或更新，而有關變動、更新及／或修訂可能屬重大，惟本公司及其聯屬人士、顧問、保薦人或包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所載任何資料；
- (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出售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請公眾人士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、顧問、保薦人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) 網上預覽資料集或其所載任何資料並不構成任何合同或承擔的基礎，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬人士、顧問、保薦人或其包銷團成員明確表示各自概不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) 本公司及其任何聯屬人士、顧問、保薦人或其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) 除非證券已根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)註冊或獲豁免證券法註冊規定或在不受有關規定所限的交易中進行，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按證券法或美國任何州的證券法註冊。本公司亦無意按證券法或美國任何州的證券法將證券註冊或於美國進行公開發售。本網上預覽資料集並非在美國提呈證券出售的要約。閣下確認閣下乃自美國境外瀏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布可能受到法律限制，閣下同意自行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籍人士。本網上預覽資料集所述任何證券並無亦不會根據證券法登記註冊，亦不可在未根據該法例登記或未獲該法例豁免的情況下在美國提呈發售、出售或發送。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或任何其他不允許有關要約或出售的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不允許派發或派遞的任何司法權區作出，亦不可在不允許派發或派遞的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，有意投資者務請僅依據已向香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程副本將於發售期內向公眾派發。在本公司的招股章程根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處處長註冊之前將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。