

前 瞻 性 陳 述

本公司在本招股說明書內載有前瞻性陳述。並非對過往事實的陳述(包括有關本公司對未來的意向、信念、預期或預測的陳述)即屬前瞻性陳述。

此等前瞻性陳述包括但不限於有關下列各項的陳述：

- 本公司的業務前景；
- 本公司未來的債務水平及資金需要；
- 中國煤炭及煤炭相關產品市場的未來發展、趨勢及環境；
- 中國政府所頒佈關於煤炭行業的法規及規例；
- 本公司的策略、規劃、目的及目標；
- 整體經濟狀況；
- 本公司營運所在市場的監管或經營環境的改變；
- 本公司降低成本的能力；
- 資本市場發展；
- 本公司競爭對手的行動及發展；
- 「財務信息」中有關價格趨勢、數量、營運、利潤率、整體市場趨勢、風險管理及匯率的若干陳述；及
- 本招股說明書中並非歷史事實的其他陳述。

若干情況下，本公司使用「旨在」、「預期」、「相信」、「繼續」、「能夠」、「估計」、「預料」、「將」、「有意」、「應會」、「或會」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預估」、「尋求」、「應該」、「將會」、「可能」及類似措詞，以識別前瞻性陳述。

此等前瞻性陳述乃基於現行計劃和估計而作出，僅以有關陳述作出當日為準。董事確認，此等前瞻性陳述乃經董事於審慎周詳考慮後作出，並以公平合理的基準及假設為依據。本公司不對就新信息、未來事件或其他原因更新或修訂該等前瞻性陳述承擔責任。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定因素，乃基於假設而作出，且部分假設並非本公司所能控制。本公司敬請閣下注意，許多重要因素可導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容出現差異，甚至巨大差異。

由於存在此等風險、不確定因素和假設，本招股說明書所論述的前瞻性事件和情況未必會如同本公司所預期般發生，甚至完全不會發生。因此，閣下不應過度依賴任何前瞻性信息。本警戒性聲明適用於本招股說明書所載的所有前瞻性陳述。