

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

Wanguo International Mining Group Limited 萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

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，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）、其保薦人、其任何董事、高級職員、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布資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本網上預覽資料集中的資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交所網站登載本網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、其任何董事、高級職員、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本公司的正式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，本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，且該等更新及／或修訂可能屬重大，但本公司及其董事、高級職員、聯屬公司、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料；
- (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招股章程、通告、通函、冊子、廣告或文件，亦非邀請或招攬公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或招攬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) 本公司或其任何董事、高級職員、聯屬公司、保薦人、顧問及／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游說購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集及當中所載任何內容並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司、其任何董事、高級職員、聯屬公司、保薦人、顧問及／或包銷團成員各自概無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示或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司、其任何董事、高級職員、聯屬公司、保薦人、顧問及／或包銷團成員各自表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例登記；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料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

根據香港法例第32章公司條例本公司招股章程於香港公司註冊處處長註冊前，概不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘本公司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於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，招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。

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1933年美利堅合眾國證券法（經修訂）登記，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發售或出售。

本網上預覽資料集或其內所載資料並不構成於美利堅合眾國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加拿大或日本或禁止有關要約或出售的任何其他司法權區作出，亦不可派發或發送至加拿大或日本或禁止有關發售或出售的任何其他司法權區。