

---

## 前 瞻 性 陳 述

---

本招股章程載有的前瞻性陳述為有關本公司對未來信念、期望、意向或預測的陳述。此等前瞻性陳述包括但不限於有關下列各項的陳述：

- 我們的業務策略、計劃、目的及目標；
- 我們的經營及業務前景，包括未來的競爭環境；
- 我們未來的債務水平及資本需求；
- 我們的生產、研發及資本開支計劃；
- 我們的財務狀況；
- 我們降低成本的能力；
- 我們的股息政策；
- 金山金礦的發展和擴張計劃及時間表；
- 我們所經營行業及市場的未來發展、趨勢及條件；
- 資本市場發展勢態；
- 競爭對手的行動及發展態勢；
- 有關價格、產量、業務、利潤率、整體市場趨勢、風險管理及匯率等各方面趨勢的若干陳述；
- 監管環境及總體行業前景；
- 中國的整體經濟趨勢；及
- 本招股章程中其他不屬於歷史事實的陳述。

前瞻性陳述反映管理層對未來事件的目前看法，由於性質使然，此等陳述受風險、不確定性及假設的限制，包括本招股章程「風險因素」一節所披露的內容。

由於性質使然，前瞻性陳述涉及若干一般及特定假設，該等假設可能令我們的實際業績、表現或成績與前瞻性陳述所明示或暗示的任何未來業績、表現或成績存在重大差異。若干主要假設包括（其中包括）：

- 我們的業務或外匯匯率並無出現任何重大不利變動；
- 黃金的現行價格；
- 未出現低於預期的礦產回收或其他生產問題；
- 我們的財務表現的相關實際稅負；
- 我們能夠及時取得監管批文；
- 持續良好的勞資關係；

---

## 前瞻性陳述

---

- 並無因政治動盪、恐怖主義、自然災害、訴訟或仲裁及政府法規的不利變動而產生任何重大不利影響；
- 我們能夠取得融資；及
- 我們作為訂約方的所有合約的對手方履行合約條款及條件。

在部分情況下，我們使用「旨在」、「預計」、「相信」、「能夠」、「或會」、「估計」、「預期」、「今後」、「將會」、「可能」、「應」、「預期」、「擬」、「能」、「應該」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「前景」、「尋求」、「應」、「維持」、「將會」、「將」等字眼以及類似語句來表達前瞻性陳述。我們不能保證該等預期及意向將會被證實為正確，因而閣下不應過份依賴該等陳述。本招股章程所載的所有前瞻性事件或情況，未必會以我們預期的方式發生。因此，閣下不應過份依賴該等前瞻性陳述。本警告聲明適用於本招股章程所載的所有前瞻性陳述。