
[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

根據上市規則向聯交所作出的承諾

本公司的承諾

除上市規則第10.08條所訂明的若干情況外，我們已向聯交所承諾自[編纂]起計六個月內(不論該等股份發行會否於[編纂]起計六個月內完成)，我們不會進一步發行股份或可轉換為股本證券(不論該類別是否已[編纂])的證券或訂立任何協議以發行任何該等股份或證券。

吳先生及Jiawei Resources Seychelles的承諾

根據上市規則第10.07條，吳先生及Jiawei Resources Seychelles各自己向我們及聯交所承諾，除根據[編纂]、[編纂]外，其不得：

- (a) 於本文件披露其在本公司持股量當日起至[編纂]起計滿六個月當日止期間，出售或訂立任何協議出售按本文件所示其實益擁有的任何本公司證券(「**相關股份**」)，或以其他方式就相關股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔；或
- (b) 於上文(a)段所述期間屆滿當日起計另外六個月期間，出售或訂立任何協議出售任何相關股份，或以其他方式就相關股份設立任何購股權、權利、權益或產

[編 纂]

權負擔，以致緊隨有關出售或行使或執行有關購股權、權利、權益或產權負擔後，其不再為本公司控股股東(定義見上市規則)。

吳先生及Jiawei Resources Seychelles各自己進一步向我們及聯交所承諾，於本文件披露其在本公司持股量當日起至[編纂]起計滿十二個月當日止期間，其將：

- (a) (當其根據上市規則第10.07(2)條附註(2)向認可機構質押或抵押由其實益擁有的本公司任何證券)立即以書面方式告知本公司該等質押或抵押，連同已質押或抵押的證券數目；及
- (b) (當其接獲承質押人或承抵押人有關其實益擁有的任何已質押或抵押證券將出售的口頭或書面指示)立即以書面方式告知本公司有關指示。

我們亦將於獲吳先生及Jiawei Resources Seychelles任何一方告知上文(a)及(b)段所述事宜後，盡快知會聯交所，並將根據屆時上市規則的規定按照上市規則第2.07C條盡快以刊發公告方式披露有關事宜。

[編 纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編纂]於本集團的權益

除彼等各自根據[編纂]及[編纂]的利益及責任或本文件另行披露者外，於最後可行日期，[編纂]概無於本公司任何股份或證券或本集團任何其他成員公司的任何股份或證券中直接或間接擁有權益，或擁有任何權利或購股權（不論可否依法強制執行）以認購或提名他人認購本公司任何股份或證券或本集團任何其他成員公司的任何股份或證券。

於[編纂]完成後，[編纂]及其聯屬公司可能因履行彼等各自根據[編纂]及[編纂]的責任而持有若干部分股份。

獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。[編纂]

[編 纂]

[編 纂]