

重 要 提 示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

JiAXIN International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]：每股[編纂][編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件-1.送呈公司註冊處處長的文件」一節所列明文件，已按香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第38D條規定，送交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上文所提及任何其他文件內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]協議釐定。預期[編纂]將為香港時間[編纂]或前後或各方商定的較後時間，惟無論如何不遲於香港時間[編纂]中午十二時正。

除非另行公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]，且現時預期將不會低於每股[編纂][編纂]。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於香港時間[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。AIX[編纂]將不高於每股[編纂][編纂](相當於[編纂])及不低於每股[編纂][編纂](相當於[編纂])，匯率為人民幣[0.92342]元兌[1.00]港元。聯交所與AIX的[編纂](即[編纂]及[編纂])一致。

本公司提呈以供[編纂]的[編纂]總數(可予[編纂]及假設[編纂]並無獲行使)約[編纂]亦將於AIX提呈以供[編纂]。因此，本公司將通過AIX提呈發售[編纂]，作為[編纂]的一部分。就[編纂]而言，我們已向AIX提出[編纂]，以：(i)將我們的股份納入AIX的正式名單；及(ii)納入股份於AIX[編纂]。根據[編纂]，本公司將通過AIX提呈發售[編纂]股股份，佔本公司經擴大已發行股本的約[編纂](假設[編纂]並無獲行使)。
[編纂]將按照相關AIFC及AIX規則及法規根據本文件進行。[編纂]將由[編纂]牽頭及獨家經辦。有意參與[編纂]的潛在投資者應審閱本文件，當中載有關於[編纂]的重要資料。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止當日正午之前，隨時調減[編纂]項下提呈的[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]至低於本文件所述水平。在此情況下，將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日正午)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiAXINIR.com 登載公告。進一步資料請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂]」兩節。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干情況，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受美國證券法及任何適用美國州證券法例登記規定限制的交易中進行者除外。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編纂]