香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港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意見，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

CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.
中國森林控股有限公司

(於開曼群島設立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向中國森林控股有限公司(「本公司」)、本公司的任何保薦人、顧問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佈資訊，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訊作出任何投資決定；

(b) 在港交所網站登載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、本公司的任何保薦人、顧問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。本公司不保證會進行發售；

(c) 網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的文件內全部或部分轉載；

(d) 本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，但本公司及其聯屬人士、顧問、保薦人及包銷商成員各自均無責任(法定或其他)更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；

(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文件、公告、通函、小冊子、廣告或文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請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) 本公司或本公司的任何聯屬公司、包銷商或顧問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徵求購買任何證券的要約；

(h) 本網上預覽資料集或其內所載任何信息並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；

(i) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員概無就本網上預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；

(j) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；

(k) 在並未根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法註冊，或根據證券法註冊規定或美國任何州立證券法未獲另行豁免，或於不受證券法註冊規定或美國任何州立證券法規限的交易情況下，本網上預覽資料集所述的證券不得於美國境內提呈或發售；

(l) 本網上預覽資料集所述的證券並未根據證券法或美國任何州立證券法註冊，本公司亦不擬根據證券法或美國任何州立證券法為證券註冊，或於美國進行公開發售；

(m) 閣下於美國境外瀏覽本網上預覽資料集；及

(n) 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訊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。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集或其內所載資訊並不屬於美國提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集所述證券並無亦不會根據證券法或美國任何州立或其他司法權區之證券法登記註冊，亦不會在美國境內或向任何美籍人士(定義見證券法S規例)提呈或出售，惟根據證券法或美國任何適用州立或地方證券法登記規定獲得豁免或毋須遵守該等登記規定之交易則除外。本預覽資料集將不會在加拿大或日本作出，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

任何證券發售的要約或邀請僅於本公司文件根據《公司條例》(香港法例第32章)向香港公司註冊處註冊後，方會向香港公眾人士作出。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本公司文件作出投資決定；該文件的文本將於發售期內向公眾派發。在本公司文件向香港公司註冊處註冊之前，概不會向香港公眾人士作出任何證券發售的要約或邀請。