

香港交易及結算所有限公司、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

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED

新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集根據香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)／證券及期貨事務監察委員會的要求刊發，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，而非發售文件，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即表示閣下知悉、接納並向新晨中國動力控股有限公司(「本公司」)、其任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本網上預覽資料集所載資料作出投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁，並不引致本公司、其任何聯屬人士、保薦人、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) 網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必於正式招股書內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更改、更新或修訂本網上預覽資料集，且該等更改、更新及／或修訂或會屬重大，但本公司及其聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員各自均無法定或其他責任更新本網上預覽資料集所載任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並非向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股書、通知、通函、冊子、廣告或其他文件，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，且不在於邀請或招攬公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司及其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員並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) 本網上預覽資料集及其所載內容並非任何合約或承擔的基準，亦不應加以倚賴；
- (i) 本公司及其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員並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確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其任何聯屬人士、保薦人、顧問及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遺漏的任何資料或其任何失確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 在並無根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法例登記或豁免根據美國證券法或美國任何州立證券法例登記或毋須遵守有關登記規定的交易中進行的情況下，證券不得在美國提呈或出售。本網上預覽資料集所述證券並無且不會根據美國證券法或美國任何州立證券法例登記。本公司不擬在美國公開發售證券。本網上預覽資料集並非在美國提呈出售證券的要約。閣下確認，閱覽本網上預覽資料集時身處美國境外；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。

本網上預覽資料集不作刊發亦不會派發予美國境內人士。本網上預覽資料集所述任何證券並無亦不會根據美國證券法登記，亦不可在並無根據美國證券法登記或未取得美國證券法豁免的情況下在美國發售、出售或交付。

本網上預覽資料集或其所載資料並非於美國或禁止發售或出售證券的任何其他司法權區提呈出售證券的要約或遊說／招攬收購、購買或認購證券的邀請或招攬購買任何證券的要約。本網上預覽資料集不會在加拿大、日本或任何禁止派發或發送本網上預覽資料集的司法權區作出，亦不可派發或發送至任何該等司法權區。

在本公司招股書根據香港法例第32章公司條例於香港公司註冊處註冊前，將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘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登記的本公司招股書作出投資決定；招股書的文本將於發售期內向公眾人士派發。