



通過在內華達州和魁
北克省戰略收購和勘探
創造價值



EMERGENT
METALS CORP.

2022年11月

前瞻性聲明



Forward-looking statements relate to future events or the anticipated performance of the Company and reflect management's expectations or beliefs regarding such future events and anticipated performance. In certain cases, forward-looking statements can be identified by the use of words such as "plans", "expects", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", "occur" or "be achieved", or the negative of these words or comparable terminology. By their very nature forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual performance of the Company to be materially different from any anticipated performance expressed or implied by the forward-looking statements.

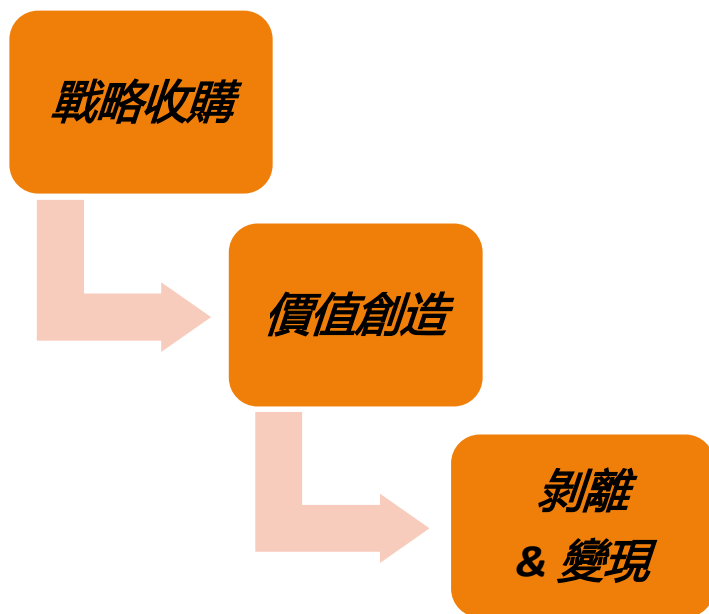
Important factors that could cause actual results to differ from these forward-looking statements include risks related to failure to define mineral resources, to convert estimated mineral resources to reserves, the grade and recovery of ore which is mined varying from estimates, future prices of gold and other commodities, capital and operating costs varying significantly from estimates, political risks arising from operating in certain jurisdictions, uncertainties relating to the availability and costs and availability of financing needed in the future, changes in equity markets, inflation, changes in exchange rates, fluctuations in commodity prices, delays in the development of projects, conclusions of economic evaluations, changes in project parameters as plans continue to be refined, uninsured risks and other risks involved in the mineral exploration and development industry.

Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual performance to differ materially from that described in forward-looking statements, there may be other factors that cause its performance not to be as anticipated. There can be no assurance that forward-looking statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. These forward-looking statements are made as of the date of this presentation and the Company does not intend, and does not assume any obligation, to update these forward-looking statements.

United States investors are cautioned that the terms "Measured", "Indicated" and "Inferred" Resources are used herein and that while such terms are recognized and required by Canadian regulations, the United States Securities and Exchange Commission does not recognize them. "Inferred Mineral Resources" have a great amount of uncertainty as to their existence, and as to their economic and legal feasibility. It cannot be assumed that all or any part of an Inferred Mineral Resource will ever be upgraded to a higher category. Under Canadian rules, estimates of Inferred Mineral Resources may not form the basis of feasibility or other economic studies. United States investors are also cautioned not to assume that all or any part of Measured or Indicated Mineral Resources will ever be converted into Mineral Reserves and not to assume that all or any part of a Mineral Resource is economically or legally mineable. Additional information on the Company, including additional disclaimers, can be found at www.emergentmetals.com or under the Company's filings on www.sedar.com.

† Qualified Persons

Robert Pease, CPG is a Qualified Person as defined in NI 43-101, who is responsible for the review of all scientific and technical information contained in this presentation.

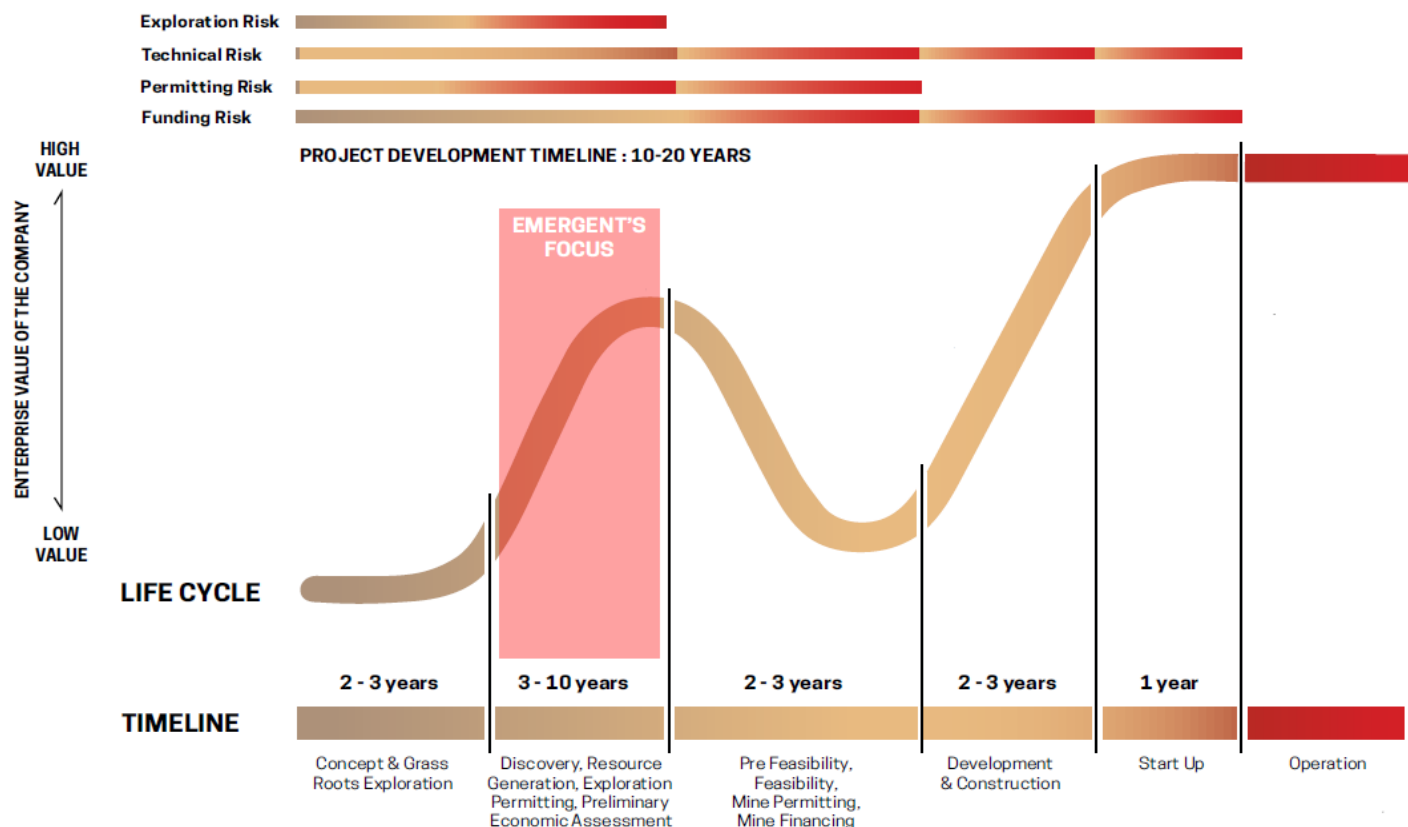


戰略性收購與現有礦山或高級階段項目相鄰的項目區、由於目前行業下行週期而價格大幅折價的項目區，或具有位置和/或其他協同效應的項目區。

創造價值的方式包括重新解讀歷史數據，應用現代地球物理數據，建立最新的地質和資源模型，通過勘探擴大資源量，以及新的/更新的技術報告。

通過出售、合資企業、期權、權利金或其他商業交易進行**戰略剝離**，以增加股東價值

Life Cycle of a Mineral Project



Emergent's focus is on resource generation part of the curve.

Shorter duration to advance and monetize assets.

Less capital required. Minimization of technical, permitting, and funding risk.

Generating multiple opportunities for investors



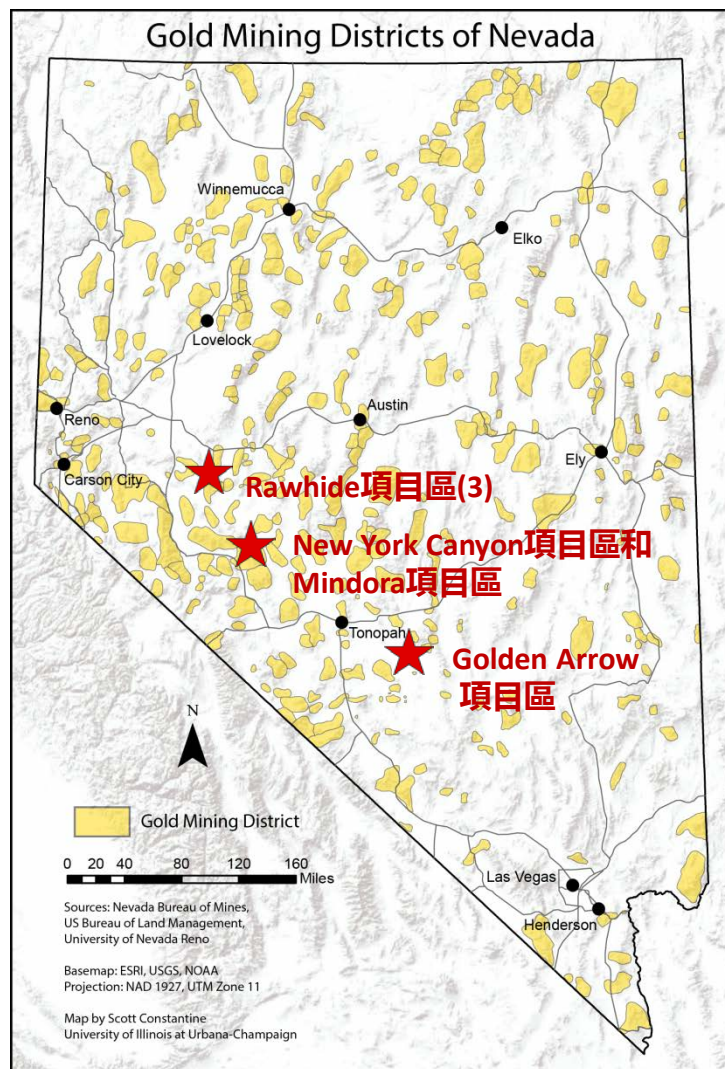
最近的收購和剝離交易

- 2018 –收購了魁北克省的Troilus North項目區，並以25萬加元的現金和375萬股TLG股票的價格出售給Troilus Gold Corporation (TSX: **TLG**)，保留1%的淨熔煉權利金。
- 2019/20 - 收購了內華達州的New York Canyon項目區，並與力拓集團（NYSE:RIO）的子公司Kennecott Exploration Company簽署了掙得選擇加入合資企業的協議 - Kennecott可以通過在一段時間內花費2250萬美元獲得該項目區75%的權益。
- 2020/21/22 – 收購、整合魁北克省East-West項目區並以750,000加元的現金和325,000股O3 Mining Inc. (TSXV:OIII)股票的價格出售給O3 Mining Inc.，並保留1%的淨熔煉權利金。

選擇內華達州和魁北克省的理由



- 穩定的許可、勘探和採礦管轄區
- 擁有世界級的礦床和礦山
- 根據弗雷澤研究所2021年對礦業公司吸引力的調查，內華達州排名第3，魁北克省排名第6
- 2021年，內華達州的黃金產量為490萬盎司，占美國總產量的77%
- 2021年，魁北克省的黃金產量為190萬盎司，占加拿大全國總產量的27%
- 魁北克省還為礦產勘探提供有競爭力的稅收優惠
- 優良的地質條件以及資源發現、項目收購、價值提升和項目剝離的潛力



- 目前的重點是內華達州西部400英里長的Walker Lane結構趨勢帶
- 西北-東南走向的廣闊區域平行或次平行于右翼水平的走滑斷層
- 沿著這一趨勢帶的整個長度，見到火山活動和相關的熱液礦化作用
- 發現了淺成熱液型金礦、斑岩型銅礦和鉬礦以及銅矽卡岩礦床，包括正在生產和歷史生產的礦山

- 面積約10,000英畝， 17項獲批的礦權區和494項未獲批礦權區
- 高級階段金銀項目區，擁有測定和指示資源量⁽¹⁾約29.65萬盎司黃金和400萬盎司白銀，2018年技術報告⁽²⁾
- 大規模的勘探數據庫，鑽探長度超過200,000英尺。
- 已完成運營計劃和環境評估，允許推進一個大型的鑽探計劃
- 目標 – 將現有的測定與指示資源量規模提高一倍⁽³⁾

(1) 1220萬噸礦石，平均金品位為0.024盎司/噸，銀品位0.33盎司/噸，含金29.5萬盎司，含銀400萬盎司

(2) 參見《美國內華達州Nye縣Golden Arrow項目修訂的2018年更新技術報告》，可在www.sedar.com查看。

(3) 該目標是概念性的，這一額外資源量的確定將取決於勘探的成功。尚未完成足夠的工作來確定更多資源量，不確定是否會被確定。品位預計與現有資源量品位相似（例如0.02-0.04盎司黃金/噸和0.3-0.4盎司白銀/噸），噸數假設現有資源量在深度和橫向上擴展。

- 面積約8700英畝，417項未獲批礦權區和21項獲批的礦權區
- 2020年2月與力拓集團(NYSE: RIO)的子公司Kennecott Exploration簽訂了選擇加入合資企業的協議；
- Kennecott可以通過完成最高2250萬美元的支出⁽¹⁾來掙得該項目區75%的權益
- 歷史鑽探約139,000英尺，最近鑽探14,700英尺 (2021)
- 靶區 – 2億-4億噸銅/鉬斑岩和矽卡岩系統⁽²⁾

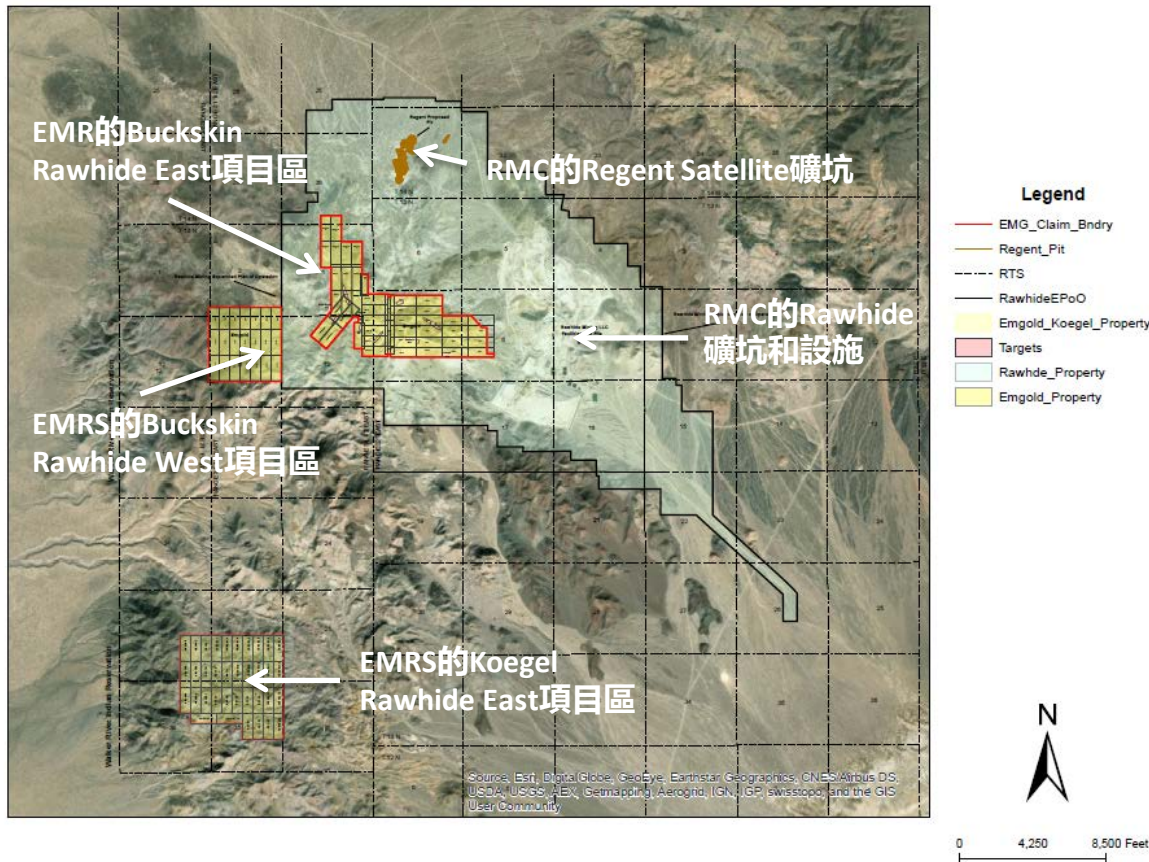
(1) 第一個選擇權--肯尼科特勘探公司 (KEX) 將在5年內花費500萬美元獲得55%的權益，其中承諾在18個月內花費100萬美元。第二個選擇權是在另外3年內花費750萬美元獲得額外10%的權益。第三種選擇權是在另外3年內花費1000萬美元，獲得額外10%的權益。支出可以加速，任何一個選擇期的任何超額支出將被記入下一個選擇期。KEX將完成對Searchlight的相關支付，並保持礦權區的良好狀態。在第一、第二或第三個選擇權完成後，KEX將酌情成立一家合資企業。

(2) 靶區是概念性的--在該項目區上沒有確定符合NI 43-101或CIM披露標準的當前資源量。尚未做足夠的工作來確定當前的資源量，而且不確定是否會確定。靶區的規模是基於1979年Conoco報告的歷史資源量（1.42億噸，銅含量0.35%的Copper Queen礦藏）和2010年Searchlight Resources在Longshot Ridge礦床報告的資源量（測定+指示資源量為銅含量0.43%的1630萬噸礦石，推斷資源量為銅含量0.31%的290萬噸礦石）。銅的品位將在0.3-0.5%之間，還有其他副產品金屬。靶區規模是通過對歷史資源量的橫向和深度預測來估計的。

- 面積約3000英畝，117個未獲批礦權區，距離Emergent的New York Canyon項目區12英里
- 總長42,800英尺的歷史鑽探數據
- 靶區1 – 近地表高品位淺成熱液黃金和白銀（例如，黃金當量品位0.098盎司/噸的105英尺礦段）⁽¹⁾
- 靶區2 – 近地表大塊浸染淺成熱液黃金（例如，黃金當量品位0.026盎司/噸的130英尺礦段）⁽¹⁾
- 靶區3 – 更深的鉬/銅斑岩靶區（例如，鉬品位0.59%的295英尺礦段）⁽¹⁾

(1) 7號鑽孔含有黃金品位0.57盎司/噸和白銀品位3.552盎司/噸的105英尺礦段，從地表開始，相當於黃金當量品位0.98盎司/噸（按照金價為1300美元/盎司，銀價為15美元/盎司計算，真實長度未知）。71號鑽孔包含黃金品位0.021盎司/噸和白銀品位0.413盎司/噸的130英尺礦段，從地下75英尺到地下205英尺，代表黃金當量0.026盎司/噸（按照金價為1300美元/盎司，銀價為15美元/盎司計算，真實長度未知）。162號鑽孔見到鉬品位0.59%的295英尺礦段，從地下175英尺深到400英尺深，真實寬度未知。詳情請見Emergent在2019年5月21日的新聞稿：www.emergentmetals.com 或 www.sedar.com。

內華達州BUCKSKIN RAWHIDE EAST項目區



- 面積835英畝的項目區，是正在運營的Rawhide礦的一部分。Rawhide礦在1990年到2019年生產了180萬盎司黃金和1490萬盎司白銀⁽¹⁾⁽²⁾
- 迄今為止已鑽探61,470英尺
- 租賃給了Rawhide Mining LLC
- 權利金機會
- 如果Buckskin Rawhide East投產，Emergent將獲得每盎司金15-20美元的收入⁽³⁾，這取決於金價。

(1) 來源：內華達州礦業和地質局，特別出版物MI-2019和其他前一年的報告

(2) Buckskin Rawhide East臨近Rawhide礦並不保證在Buckskin Rawhide East確定礦產資源量或礦產儲量。

(3) 在Buckskin Rawhide East投入商業生產後，RMC將被要求向Emergent支付“獎金”。當金價在每盎司1200美元至1799美元之間時，在堆浸台/加工廠回收的每盎司黃金將支付15美元；當金價超過每盎司1,800美元時，每盎司支付20美元。根據上述兩點，不能保證在Buckskin Rawhide East支付權利金。

內華達州BUCKSKIN RAWHIDE WEST項目區



- 面積420英畝的項目區位於正在運營的Rawhide礦的西部並且相鄰⁽¹⁾。
- 與位於Emergent的Buckskin Rawhide East項目區西南部的Toiyabe勘探靶區相鄰並位於其西側，與Rawhide Mine項目區有重疊。
- 由於位置的原因，這是一項戰略性資產
- 大塊浸染和較高品位的礦脈靶區

(1) Buckskin Rawhide West靠近Rawhide礦，不保證在Koegel Rawhide將確定礦產資源量或礦產儲量。

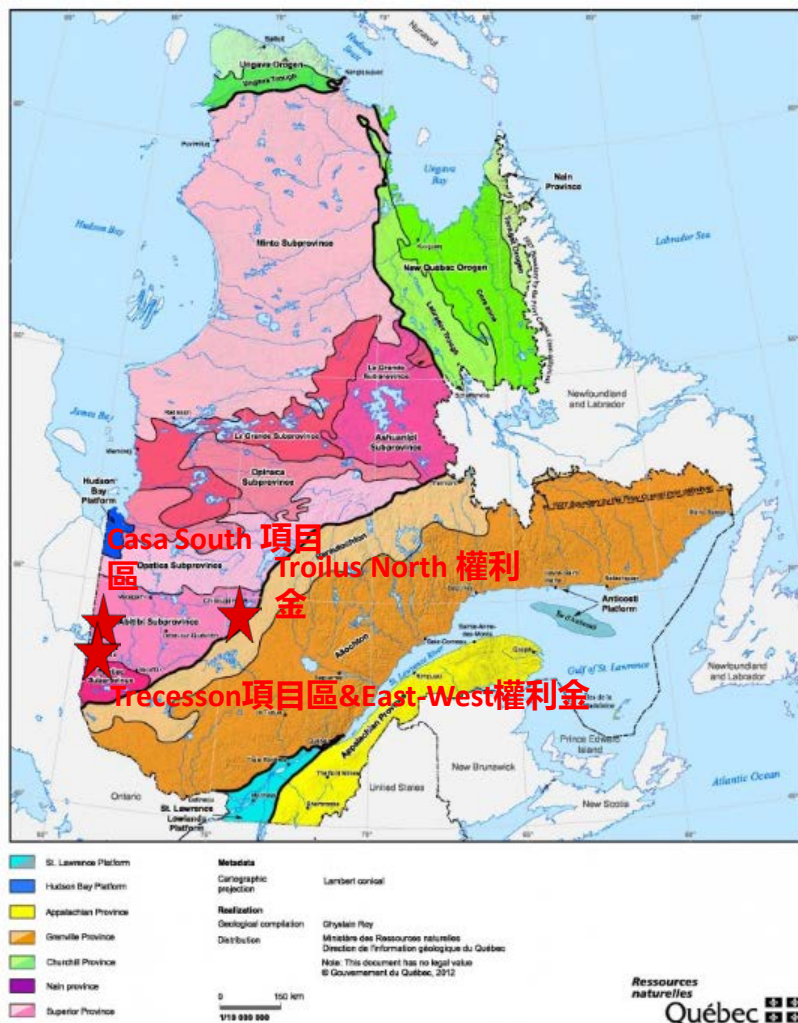
KOEGEL RAWHIDE 項目區



- 面積720英畝的項目區位於Rawhide礦以南4英里處⁽¹⁾
- 擁有一個5000英尺x600英尺的蝕變區（圖片中照亮區域），地表取樣確定的
- T-10高品位區由13個歷史岩屑樣品（平均品位為0.52盎司/噸）和Emergent公司採集的11個岩屑樣品（平均品位為0.27盎司/噸）確定⁽¹⁾。
- 大塊浸染和較高品位的礦脈靶區

(1) Koegel Rawhide臨近Rawhide礦並不保證在Koegel Rawhide確定礦產資源量或礦產儲量。

(2) 詳細信息參見Emergent在2012年2月27日的新聞稿。



• 專注于以下類型的項目區：

- 位於已知黃金帶內
- 毗鄰現有或歷史生產礦山或具有確定資源量的高級階段項目
- 有大量歷史信息數據
- 有道路通達，降低勘探成本

- 面積11,400公頃， 204項礦權區
- 位於Hecla Mining (NYSE: HL) 的Casa Berardi礦以南並且相鄰⁽¹⁾
- Casa Berardi自1998年以來生產了超過200萬盎司黃金⁽²⁾
- 位於Iamgold(NYSE: AAG) 的Gemini-Turgeon項目區的北側⁽¹⁾
- 3000米鑽探計劃正在進行中
- 靶區 – 與在相鄰的Casa Berardi礦發現的靶區類似的區域獲得資源發現和資源量 ⁽³⁾

(1) Casa South與Casa Berardi礦和Gemini-Turgeon項目區的距離很近，並不保證勘探成功，也不保證在Casa South 項目區確定礦產資源量或儲量。

(2) Casa Berardi礦的歷史產量源自2019年4月1日魁北克省西北部Casa Berardi礦的技術報告。

(3) Casa South項目區尚未確定資源量或礦產儲量。

- 總計約1,900公頃的56個礦權區
- 位於Val d'Or以北50千米，Amos鎮以西10千米
- 勘探確定了Cossett黃金系統
- Knick Exploration Inc.在2011年和2017年完成了154個鑽孔，總長度約6700米，並在2012年完成了一份技術報告。
- 靶區 – 高品位礦脈與大塊浸染礦化結構
- 正在對歷史數據建模以確定鑽探靶區

- 對於Troilus North 項目區1%的淨熔煉所得權利金， Troilus Gold Corporation (TSX:TLG)可以在任何時候以100萬加元購買
- 約11,300公頃的項目區臨近Troilus Gold正在推進的歷史生產Troilus礦
- 該項目區是魁北克省最激動人心的黃金機會之一，有500多萬盎司黃金當量的靶區⁽¹⁾
- Troilus礦的礦化結構似乎有向Troilus North項目區發展的趨勢，存在確定資源量的潛力，這取決於勘探是否成功。

(1) 基於TLG報告的當前指示+推斷資源量，詳情參見TLG網站：www.troilusgold.com

(2) Troilus North項目區靠近Troilus礦，並不保證在Troilus North項目區勘探成功和確定礦產資源量或儲量。

- 對於East-West (又稱Little Long Lac) 項目區1%的淨熔煉所得權利金， O3 Mining Inc. (TSXV:OIII)可以在簽署最終協議的3年內以50萬加元購買，在簽署最終協議的第4年和第5年內以100萬加元購買。
- 在Val d'or採礦營地內，毗鄰O3的Marban項目區，該項目區在預可行性研究階段確定了160萬盎司黃金的探明儲量和基本探明儲量⁽¹⁾⁽²⁾
- 靶區 - Gold Mine(TSX:WDO)正在運營的Kiena礦和O3的Marban資源量/儲量之間走向上的高品位礦脈和大塊浸染礦化結構

(1) East-West 靠近Kiena、Marban或其他附近的項目區/礦山，並不保證勘探成功，也不保證在East-West 項目區確定礦產資源量或儲量。

(2) Marban儲量來自O3 Mining的2022年9月6日的新聞稿，可在www.sedar.com上O3 Mining的公司文件中找到

- Kennecott正在推進New York Canyon項目區 – 2021年完成500萬美元開支，勘探正在進行
- 收購Trecesson–分析歷史數據，目標是2022年鑽探
- 在Casa South的3,000米鑽探活動正在進行中，計劃在2023年進行更多的鑽探。
- 2021年在Golden Arrow 確定新的勘探靶區 - 運營計劃和環境評估已經完成，可以對已知資源區進行大型鑽探項目
- 2021年在Mindora完成地球物理勘測和土壤取樣 - 鑽探前的下一步是對歷史鑽探數據進行建模

管理層和技術團隊



管理層	職位	經驗
David Watkinson, 理學學士、專業工程師	總裁、首席執行官兼董事	擁有35年的國際經驗，包括在加拿大、美國和海外的大型和初級礦業公司、礦業承包商和工程公司負責企業、礦山和項目管理。
Robert Rosner	首席財務官、董事	擁有30多年在加拿大和美國上市公司擔任高管和董事的經驗，提供管理、財務報告和信託職責
Denise Landsberger	公司秘書	Vancouver Corporate Solutions Inc. ("VCS")的公司和行政文員。VCS為上市公司、非營利組織和公共部門公司提供公司秘書服務、治理和戰略諮詢。
Andrew MacRitchie, 理學學士、特許專業會計師	獨立董事兼審計委員會主席	擁有20多年經驗的特許專業會計師，還擔任Skeena Resources和其他上市公司的首席財務官，已經幫助紐約證券交易所、多倫多證券交易所和多倫多證券交易所創業板的上市公司融資超過4億加元。
Vincent Garibaldi, 法學學士、法學碩士	獨立董事兼公司治理與薪酬委員會主席	BCF LLP合夥人，2015年成為巴黎律師協會會員，2017年成為魁北克律師協會會員，擅長企業重組、兼併和收購以及私募和公開融資。
Julien Davy, 理學碩士、工商管理碩士、專業地質學家	獨立董事	擁有超過25年國際經驗的專業地質學家，在魁北克省擁有戰略經驗，曾任魁北克礦物勘探協會的董事，現任Tarku Resources Ltd.總裁兼首席執行官。
Robert Pease, 理學學士、理學碩士、註冊專業地質學家	地質顧問	擁有超過40年的礦產勘探和礦山運營經驗的專業地質學家，是一位註冊專業地質學家。
Kevin Dane-MacRae 理學學士，專業地質學家	地質顧問	擁有超過10年礦產勘探領域經驗的專業地質學家，包括魁北克省在內，是魁北克省地質學會的會員。

Emergent的股權結構*

發行在外股票	22,496,887
認股權證	9,478,666
期權	1,257,500
完全攤薄後股數	33,233,053
以每股0.27加元計算的市值	610萬加元

*截止2022年11月1日

公司與聯繫信息



交易代碼:

EMR : TSXV

EGMCF: US OTCQB

EML : FRA

EML : XBER



欲瞭解更多信息，請聯繫：

**David Watkinson, 專業工
程師**

總裁兼首席執行官

T: (530) 271-0679 Ext 101

E: info@emergentmetals.com

W: www.emergentmetals.com

歷史的Golden Arrow採礦區，1920年左右