



香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

本所參考編號：MD20111212-048

致： 主板上市發行人（收件人：授權代表）
創業板上市發行人（收件人：授權代表）
市場從業員

敬啟者：

以電子方式向上市科呈交文件

現時發行人及其顧問以傳真、郵遞或專人派遞方式與上市科通信。為使本所與發行人的溝通渠道更趨完善，以及減少用紙，本所現提供額外的通信渠道，發行人及其顧問可按其要求的保安水平，選擇採用以電郵方式或透過經提升的電子呈交系統與上市科通信。我們在下文載列有關呈交通函及上市文件草稿以及通過電子方式呈交文件以供登載在「披露易」網站的新安排。

1. 透過電郵呈交文件

貴公司可以電郵方式呈交資料至監察部或首次公開招股交易部負責組別的指定電郵地址。

電郵的「主題」一欄必須註明「檔案編號」。若上市發行人尚未獲編配「檔案編號」，貴公司應註明「公司名稱」及「公司股份代號」。檔案大小上限為7MB。

下表列出負責各上市發行人之組別的電郵地址：

第 1 組	licmteam1@hkex.com.hk	第 11 組	licmteam11@hkex.com.hk
第 2 組	licmteam2@hkex.com.hk	第 12 組	licmteam12@hkex.com.hk
第 3 組	licmteam3@hkex.com.hk	第 13 組	licmteam13@hkex.com.hk
第 4 組	licmteam4@hkex.com.hk	第 14 組	licmteam14@hkex.com.hk
第 5 組	licmteam5@hkex.com.hk	第 15 組	licmteam15@hkex.com.hk
第 6 組	licmteam6@hkex.com.hk	第 16 組	licmteam16@hkex.com.hk
第 7 組	licmteam7@hkex.com.hk	第 17 組	licmteam17@hkex.com.hk
第 8 組	licmteam8@hkex.com.hk	第 18 組	licmteam18@hkex.com.hk
第 9 組	licmteam9@hkex.com.hk	第 19 組	licmteam19@hkex.com.hk
第 10 組	licmteam10@hkex.com.hk		

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

- 2 -

上表亦載於香港交易所網站「香港交易所上市科內負責上市公司之聯繫人」
(http://www.hkex.com.hk/chi/listing/listreq_pro/listcontact/new_advisor_c.htm)。

新上市申請人只可使用負責處理其新上市申請的小組所提供的電郵地址呈交文件。

2. 電子呈交系統——上市相關事宜 (ESS-LRM)

ESS-LRM 會繼續為發行人及其顧問提供一個透過互聯網呈交文件的安全渠道。為方便起見，本所已簡化呈交文件的程序：

- i) 呈交已獲編配「檔案編號」的文件：上市發行人呈交文件時需要輸入「檔案編號」及選擇「文件類別」。我們已取消輸入「檔案密碼」的要求。
- ii) 呈交未獲編配「檔案編號」的文件：在新系統中，上市發行人呈交文件時需要選擇「新檔案／非檔案」，並輸入「公司股份代號」及選擇「文件類別」。上市發行人毋須於呈交文件前預先設立新檔案編號。
- iii) 呈交網上預覽資料集 (WPiP)：我們已取消輸入「公司股份代號」的要求。使用者可輸入「檔案編號」作呈交文件之用。有關流程安排，請參閱以下文件內經修訂的第 C12 段：

http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/listrules/listadmin/documents/wpip_log.pdf

ESS-LRM 的簡易參考指南及用戶手冊經已更新並登載於電子呈交系統網站主頁 (<http://www.esubmission.hkex.com.hk>)。

3. 呈交通函及上市文件草稿

現時新上市申請人每次呈交上市文件草稿時須同時提供唯讀光碟。為簡化及統一呈交文件的程序，我們要求所有新上市申請人以及上市發行人於每次呈交通函及上市文件草稿時，必須同時以電郵方式（電郵地址：listingdoc@hkex.com.hk）或唯讀光碟（若檔案大小超過 7MB）提供有關文件的電腦檔案。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

- 3 -

4. 通過電子呈交系統呈交文件以登載在「披露易」網站

主板發行人現時可通過電子呈交系統呈交少於 4MB 的文件以登載在「披露易」網站。為方便起見，我們已提高檔案大小的上限至 10MB。不過，發行人若呈交超過 10MB 的文件檔案，則應繼續提供唯讀光碟。

閣下如有任何疑問，請與上市科的專責主任聯絡。

香港聯合交易所有限公司
上市科主管

狄勤思 太平紳士 謹啟

2011 年 12 月 12 日