

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)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

本所參考編號：CRO20171013-049

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）
市場從業人士

敬啟者：

聯交所公布發行人遵守企業管治常規情況的報告及推出第三輯董事培訓短片

A. 發行人遵守企業管治常規情況的報告

聯交所今日刊發報告，詳述最近一次審閱上市發行人遵守企業管治常規的結果。是次審閱分析了 1,428 家發行人（約佔截至 2016 年 12 月 31 日所有上市發行人的 72%）的 2016 年年報內有關 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止財政期間所作的企業管治披露。

審閱結果包括以下各項：

- 完全遵守《上市規則》下的《企業管治守則》及《企業管治報告》全部 78 條守則條文的發行人佔 34%。
- 遵守 75 條或以上守則條文的發行人佔 94%。
- 遵守 70 條或以上守則條文的發行人佔 100%（實際數字為 99.6%）。
- 市值較高的發行人的整體遵守率高於市值較低的發行人。

[《有關發行人在 2016 年年報內披露企業管治常規情況的報告》](#)載於「披露易」網站「發行人相關資料」一欄。

2016 年度審閱的結果顯示，發行人遵守《守則》的整體情況比 2014 年度審閱顯著改善，尤其是有關風險管理及內部監控的條文原為建議最佳常規，於 2016 年財政年度才升級為守則條文，但幾乎所有發行人都有遵守，我們對此深感鼓舞。展望未來，我們將繼續致力於提高發行人企業管治的表現。

B. 第三輯董事培訓短片

聯交所同時於香港交易所網站上載了第三輯董事培訓短片，題為「[企業管治 — 董事及公司秘書的角色](#)」，每個短片闡述的主題如下：

- 企業管治 — 責任誰屬？
- 支持董事會
- 挑選合適的公司秘書

- 管理內幕消息
- 董事會秘書
- 外聘服務供應商擔任公司秘書
- 實務提示

在短片中，恒生銀行有限公司董事長錢果豐及八達通控股有限公司主席艾爾敦以公司董事會主席的角度分享寶貴經驗，長江和記實業有限公司執行董事及公司秘書施熙德則從公司執行董事及公司秘書的角度提出她的見解及實務建議，而聯想集團有限公司公司秘書兼助理法務總監莫仲夫及中國南方航空股份有限公司董事會秘書兼公司秘書謝兵，也分享了他們從香港及內地上市發行人工作得來的實踐經驗。聯交所感謝上述人士、香港特許秘書公會及香港董事學會為錄製該輯短片提供的協助。

如對上述有任何疑問，請與我們的專責主任聯絡。

代表

香港聯合交易所有限公司
集團監管事務總監兼上市主管

戴林瀚 謹啟

2017年10月13日