

本文件以英文本及中文譯本刊發。如中文譯本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。

常問問題系列二 (於 2006 年 6 月 6 日刊登 / 2022-2023 年 128 月最後更新)

非主要及輕微規則修訂

「常問問題」說明

我們編制下列「常問問題」，是為了協助發行人理解和遵守《上市規則》，尤其是對某些情況《上市規則》可能未有明確說明，或者是某些規則可能需作進一步闡釋。

下列「常問問題」的使用者應當同時參閱《上市規則》；如有需要，應向合資格專業人士徵詢意見。「常問問題」絕不能替代《上市規則》。如「常問問題」與《上市規則》有任何差異之處，概以《上市規則》為準。

在編寫「回應」欄內的「答案」時，我們可能會假設一些背景資料，或是選擇性地概述某些《上市規則》的條文規定，又或是集中於有關問題的某個方面。「回應」欄內所提供的內容並不是選定為確切的答案，因此是不適用於所有表面看似相若的情況。任何個案必須同時考慮一切相關的事實及情況。

發行人及市場從業人可以保密形式向上市科徵詢意見。如有任何問題應儘早聯絡上市科。

項目	主板規則	創業板規則	問題	回應
1.	(常問問題於 2009 年 9 月 30 日撤回)			
2.	13.51(2)(x)	17.50(2)(x)	若並無任何資料須根據主板規則第 13.51(2)條 / 創業板規則第 17.50(2)條若干段落(例如(h)至(w)段)的規定而作出披露時，上市發行人是否要就每一個分段的披露規定逐一作出否定聲明，並要覆述有關分段的所有字眼？抑或可以在作出否定聲明時，只提述有關規則的分段編號而毋須詳述每項規定的內容？	只要按照下文所述的意見，該問題中提及的兩種方式都符合主板規則第 13.51(2)條 / 創業板規則第 17.50(2)條的規定，其中又以第二種的披露方式較為簡潔清晰；但不論採用哪一種披露方式，上市發行人都必須按主板規則第 13.51(2)(w)條 / 創業板規則第 17.50(2)(w)條的規定在公告中作出個別披露，以確定是否還有其他須讓上市發行人的證券持有人知悉的事項。
3.	(常問問題於 2020 年 10 月撤回)			
4.	9.03(1)(b)、 <u>附錄五(A1 表格及 A2 表格 (登載於監管表格))</u> <u>(於 2023 年 12 月更新)</u>	12.14(4)、 <u>附錄五(A 表格 第 19 段、B 表格第 15 段及 C 表格第 12 段 (登載於監管表格))</u>	新申請人打算以電子轉賬方式繳付首次上市費，將款項存入聯交所指定的銀行賬戶。 (i) 該新申請人可從哪裡索取有關電子轉賬的資料？ (ii) 若聯交所在向保薦人發出首次意見函前將上市申請發回，新申請人需要另行申請	(i) 新申請人可參閱指引信 HKEX-GL55-13 (附件一第 5 項) 或指引信 HKEX-GL79-14 (附件一第 5 項) (視屬何情況而定) 所載的相關資料，以電子轉賬方式將款項存入聯交所指定的銀行賬戶，以繳付首次上市費。 (於 2022 年 8 月更新) (ii) 不需要。在這種情況下，新申請人毋須另行申請發還首次上市費。在聯交所通知保薦人有關上市申請被發回的函件中，會說明先前轉賬至聯交所指定銀行賬戶

		<u>(於 2023</u> <u>年 12 月更</u> <u>新)</u>		
--	--	---	--	--

項目	主板規則	創業板規則	問題	回應
			退還已以電子轉賬方法支付的金額嗎？	的首次上市費將獲退還，如有需要也會要求保薦人提供相關資料以便安排退款。