



電子呈交系統

獲授權人、管理人、保安主任 及權益披露用戶的用戶手冊

2022 年 10 月

目錄

1	介紹.....	4
1.1	用戶身份.....	4
1.2	用戶類別.....	5
1.3	網站詞彙表.....	6
2	登入電子呈交系統.....	8
2.1	首次登入電子呈交系統.....	8
2.1.1	以流動保安編碼器 (MobilePASS+) 激活賬號.....	8
2.2	登入電子呈交系統.....	12
2.3	以短訊密碼登入.....	15
2.4	忘記用戶賬號.....	17
2.5	忘記用戶密碼.....	18
3	一般資料管理.....	20
3.1	檢視公司資料.....	20
3.2	檢視並更新個人用戶資料.....	20
3.3	更改用戶密碼.....	21
4	獲授權人用戶手冊.....	22
4.1	獲授權人的主項目單.....	22
4.2	資料管理.....	22
4.2.1	新增用戶.....	23
4.2.2	刪除用戶.....	24
4.2.3	批准由保安主任提交新增用戶的申請.....	25
4.3	更改管理人或保安主任.....	26
4.4	管理保安編碼器.....	27
4.5	指定批准人.....	27
4.5.1	指定批准人.....	28
4.5.2	更改或刪除指定批准人紀錄.....	30
4.6	就登載相關事宜指定代理人.....	30
4.6.1	指定登載相關事宜代理人.....	32
4.6.2	更改或刪除指定代理人紀錄.....	33
4.7	就上市相關事宜指定代理人.....	34
4.7.1	指定代理人.....	35
4.7.2	更改或刪除指定代理人紀錄.....	35

5	管理人用戶手冊	37
5.1	管理人用戶項目單.....	37
5.2	資料管理.....	37
5.2.1	管理公司資料.....	37
5.2.2	檢視用戶資料名單.....	38
5.3	更改獲授權人.....	39
5.4	管理相關股份代號名單.....	41
5.5	檢視檔案呈交.....	42
5.5.1	上市相關事宜呈交記錄.....	42
5.5.2	登載相關事宜呈交記錄.....	42
5.6	檢視電子表格呈交紀錄.....	43
5.7	管理呈交範本 (只適用於結構性產品發行人).....	43
5.7.1	更新發行人名稱.....	43
5.7.2	管理呈交範本.....	44
6	保安主任用戶手冊	46
6.1	保安主任用戶項目單.....	46
6.2	資料管理.....	46
6.2.1	提出新增用戶.....	47
6.2.2	停止/重啟/更新用戶賬號.....	48
6.2.3	解除被鎖定的用戶.....	49
6.3	管理保安編碼器(更換/遺失流動裝置).....	49
7	權益披露用戶手冊	51
7.1	權益披露用戶主項目單.....	51
8	登出系統	51

1 介紹

1.1 用戶身份

公司需要登記才可以使用系統。當成功登記後，香港交易所將在系統上建立您的公司資料。香港交易所亦會設立公司的獲授權人、管理人、保安主任、權益披露用戶及最多 8 名登載相關事宜用戶和最多 8 名上市相關事宜用戶的用戶帳號。日後如果需要，公司的保安主任和/或獲授權人可增添新的用戶帳號。

電子呈交系統的網址為：<https://www1.esubmission.hkex.com.hk>。用戶登入系統必須輸入用戶帳號資料，包括用戶賬號、用戶密碼和由保安編碼器產生的一次性密碼。

登入用戶必須為獲授權人、管理人、保安主任或權益披露用戶，才可使用此用戶手冊中所描述的功能。

登載相關事宜用戶請參閱《登載相關事宜用戶手冊》。

上市相關事宜用戶請參閱《上市相關事宜用戶手冊》。

1.2 用戶類別

以下列出獲授權人、管理人、保安主任及權益披露用戶在電子呈交系統中的角色/功能：

用戶類別	角色/功能
獲授權人 (主要獲授權人及第二獲授權人)	<p>獲授權人是公司在處理其後的登記事宜上，負責與香港交易所聯絡的主要人員。</p> <p>獲授權人能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理用戶資料名單，包括新增 / 刪除用戶賬號，批准由保安主任申請的新用戶和更換管理人及保安主任; - 批准註銷用戶的保安編碼器; - 指定登載相關事宜代理人; - 指定批准人; 及 - 指定上市相關事宜代理人。
管理人	<p>管理人是公司內負責更新公司資料的人員。</p> <p>管理人能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 更新公司資料; - 管理公司的「相關股份代號名單」(適用於股份發行人與交易所買賣產品發行人); - 向香港交易所遞交更改獲授權人的申請; - 管理呈交範本(適用於結構性產品發行人); - 檢視上市事宜呈交紀錄; - 檢視登載事宜呈交紀錄;及 - 檢視電子表格呈交紀錄。
保安主任	<p>保安主任是公司內能夠終止或啟動用戶登入，並負責管理其他用戶保安編碼器的人員。</p> <p>保安主任能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 給用戶賬號解鎖(保安主任賬號除外); - 更新登載相關事宜、上市相關事宜及權益披露用戶的用戶資料; - 終止登載相關事宜及上市相關事宜用戶登入(例如：離職); - 向獲授權人遞交申請新增用戶; - 向獲授權人遞交申請註銷用戶保安編碼器; 及 - 分配保安編碼器。
權益披露用戶 (僅適用於上市發行人)	<p>權益披露用戶是公司委任成為線上權益披露系統收到權益披露具報時，收取電郵通知及讀取(即瀏覽或下載)有關其上市法團的權益披露具報及相關文件的人員。</p>

1.3 網站詞彙表




登入前



登入後



頁首

-  - 點擊連結至香港交易所網站主頁。
-  - 字體大小選項按鈕（如：小型/中型/大型），點擊以選擇電子呈交系統網站左面板和內容框所顯示字體大小。按鈕上的字體大小並不會因此選項而改變，字體大小預設為中型。
-  - 語言選項按鈕（即：英文及繁體中文），點擊以轉換顯示語言。

左面板

- 顯示系統日期/時間和一般資料。

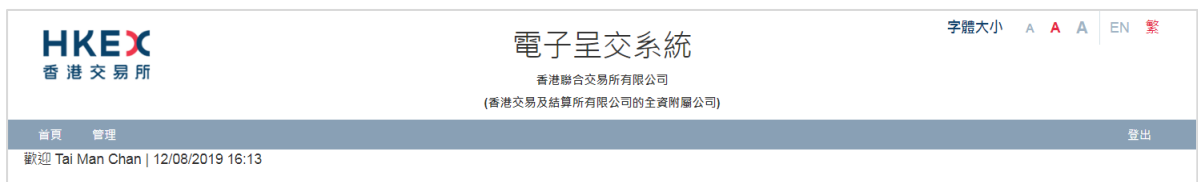
內容框

登入前，

- 顯示登入頁的內容以及以短訊密碼登入、忘記用戶賬號、忘記用戶密碼和登記的相關連結。

登入後，內容框將伸延到左面板以顯示功能頁內容。

- 登入用戶名稱和系統日期/時間將顯示在左上角。



系統訊息

- 錯誤訊息會顯示在紅色訊息格。
- 提示訊息會顯示在黃色訊息格。
- 系統資料會顯示在綠色訊息格。

主項目單

- 將滑鼠游標停在主項目單上查看該部分的選項。

頁尾

- 點擊相關連結到一般信息供用戶參閱。

2 登入電子呈交系統

您須登入電子呈交系統呈交或更新資料。開啟瀏覽器並輸入網址：<https://www1.esubmission.hkex.com.hk>。電子呈交系統主頁（即登入頁）將會顯示。

2.1 首次登入電子呈交系統

您需要在首次登入電子呈交系統時設定您的保安編碼器。在首次登入前，請先在App Store或Google Play下載手機應用程式SafeNet MobilePASS+到您的流動裝置。

2.1.1 以流動保安編碼器 (MobilePASS+) 激活賬號

1. 在電子呈交系統主頁，輸入用戶賬號。啟動賬戶頁將會顯示。

2. 輸入您的登記電郵地址。

3. 設置您的用戶密碼，先輸入新密碼並再次輸入新密碼。用戶密碼區分大小寫。用戶密碼必須為 8 至 15 個字元，並由英文字母（大楷及小楷）和數字（0-9）組成。

4. 按「要求」以獲取一次性密碼。一次性密碼會以短訊形式發送至您登記的流動電話號碼。



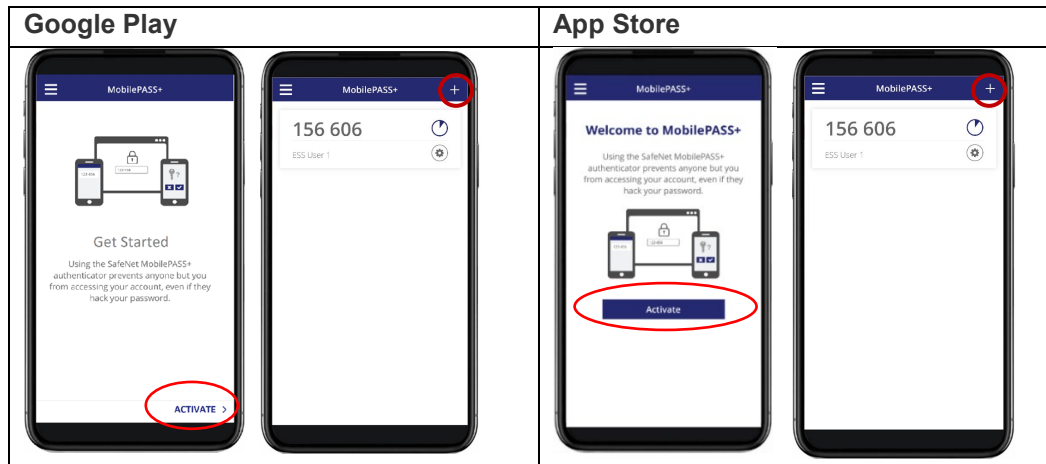
5. 輸入短訊中的一次性密碼。按「下一頁」。



6. 用於設置保安編碼器的二維碼將會顯示。啟動您的流動應用程式「SafeNet MobilePASS+」。



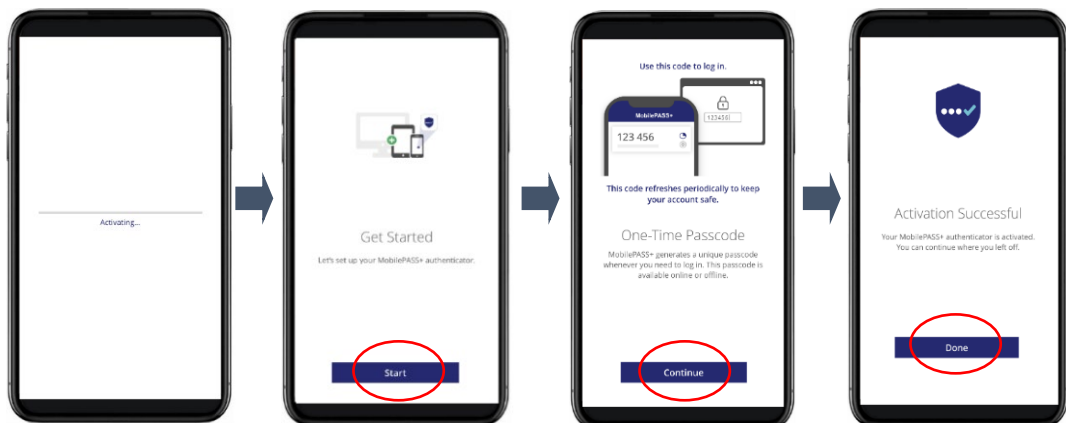
7. 點擊「Activate」或「+」以建立新的保安編碼器。



8. 使用 MobilePASS+掃描二維碼。(註：二維碼逾時 10 分鐘將會過期。當二維碼過期，您將會被自動帶回主頁以重新開始用戶帳號啟動過程。)



9. 保安編碼器設置將會自動開始。根據流動應用程式的屏幕指示，點擊「Start」及「Continue」。當您成功設置您的保安編碼器，確認訊息將會顯示。點擊「Done」以獲取一次性密碼。



10. 輸入於保安編碼器產生的一次性密碼。然後按「激活」以完成激活用戶帳號。



11. 如您的用戶帳號成功激活，確認頁將會顯示。您會於 5 秒內自動返回用戶主頁。



備註：

- SafeNet MobilePASS+的屏幕顯示與網頁圖像僅供參考及說明用途。
- 如果您使用的保安編碼器已被註銷（例如：更換流動裝置），您的保安主任應為您重新分配一個保安編碼器。您亦要重複上述步驟重新激活用戶賬號。
- 如果您在電子呈交系統中擁有多個用戶身份，您可按照上述步驟在同一個MobilePASS+應用程式中建立多個流動保安編碼器。為方便識別，您可以點擊保安編碼器的⚙️，以更改其顯示名稱。

2.2 登入電子呈交系統

- 1 在電子呈交系統主頁，輸入用戶賬號，用戶密碼及由保安編碼器產生的一次性密碼。然後按「登入」。



備註：

- 用戶密碼的大小寫必須相符。
- 如果連續 5 次輸入錯誤用戶密碼及/或經由保安編碼器產生的一次性密碼，該用戶賬號便會被封鎖，直到公司的保安主任解除被鎖定的用戶。被封鎖的帳戶將無法使用。
- 如果上一次更改密碼的日期已超過 90 天，系統將要求您即時更改用戶密碼。在更改密碼前，您不能使用任何電子呈交系統功能 (參閱第 3.3 節「更改用戶密碼」)。
- 如果電子呈交系統被閒置 30 分鐘，基於保安理由，系統將會自動登出。
- 不允許以同一用戶賬號多重登入。
- 如果忘記了用戶賬號，按「忘記用戶賬號」以尋回您的用戶賬號 (參閱第 2.4 節「忘記用戶賬號」)。
- 如果忘記了用戶密碼，按「忘記賬戶密碼」以重置密碼 (參閱第 2.5 節「忘記用戶密碼」)。
- 當您無法從保安編碼器中取得一次性密碼時，您可以按「以短訊密碼登入」作為登入電子呈交系統的後備方案 (參閱第 2.3 節「以短訊密碼登入」)。
- 流動裝置的時間偏差可能會導致一次性密碼驗證失敗。在這種情況下，錯誤訊息便會顯示。您應按錯誤訊息中的鏈結去重置保安編碼器。系統會要求您輸入您的用戶密碼和兩個連續的一次性密碼。成功重置保安編碼器後，確認訊息將會顯示。



香港交易所

電子呈交系統

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A | EN 繁

• 驗證失敗，請按此重新設定您的保安編碼器 •

用戶賬號

用戶密碼

一次性密碼

輸入保安編碼器的保安編碼

[以短訊密碼登入](#)
[忘記用戶賬號](#)
[忘記賬戶密碼](#)
[登記](#)

條款及細則 網站地圖 聯絡我們 隱私政策



香港交易所

電子呈交系統

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A | EN 繁

* 必須填寫

用戶賬號

* 用戶密碼

* 一次性密碼

輸入保安編碼器的保安編碼

輸入保安編碼器的下一組保安編碼

條款及細則 網站地圖 聯絡我們 隱私政策

2 細閱免責聲明內容，按「接受及繼續」以接受條款和細則或按「登出」返回主頁。



3 用戶主頁將會顯示。



2.3 以短訊密碼登入

當用戶無法從保安編碼器中取得一次性密碼時，用戶可以短訊密碼作**後備方案**登入電子呈交系統。用戶在主頁按「以短訊密碼登入」，提供用戶賬號和用戶密碼來要求取得一次性密碼。一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。

以短訊密碼登入電子呈交系統，

1. 在主頁按「以短訊密碼登入」。

2. 輸入用戶賬號、用戶密碼及圖中字元，按「呈交」。

3. 一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。輸入一次性密碼，按「登入」。

The screenshot shows the HKEX e-Submission System login interface. At the top left is the HKEX logo and '香港交易所'. The main heading is '電子呈交系統' (e-Submission System) with the subtitle '香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算有限公司的全資附屬公司)'. The date and time '22/05/2019 15:46' are displayed. A green box contains the message '您的申請已成功提交。'. Below this, it says '以短訊密碼登入' (Log in with SMS password). A red asterisk indicates a required field: '* 必須填寫'. The instruction reads: '請輸入已傳送到您的流動電話號碼(最後4位為"4567")的一次性密碼。' (Please enter the one-time password sent to your mobile phone number (last 4 digits are "4567")). There is a text input field for the password and a red box around the '登入' (Log In) button. A '取消' (Cancel) button is also present. At the bottom, it says '如未能獲取一次性密碼或一次性密碼已過期，請按 [這裡](#)。' (If you cannot receive a one-time password or it has expired, please click [here](#)). The footer contains links for '條款及細則', '網站地圖', '聯絡我們', and '私隱政策'.

4. 細閱免責聲明內容，按「接受及繼續」以接受條款和細則或按「登出」返回主頁。

The screenshot shows the disclaimer page of the HKEX e-Submission System. The header is identical to the previous screenshot. The main content is a scrollable text box containing the disclaimer. The English text reads: 'e-Submission System Disclaimer Statement Liability and warranty disclaimer. THE E-SUBMISSION USER ACKNOWLEDGES THAT ANY USE OF OR RELIANCE UPON ANY PART OF THE E-SUBMISSION SYSTEM SHALL BE AT ITS SOLE RISK. The e-Submission User further acknowledges that use of the e-Submission System is provided on an "AS IS, AS AVAILABLE" basis and without warranty of any kind, either express or implied. HKEX, its subsidiaries, associated companies and affiliates from time to time, and the directors, officers, employees, agents, and other representatives of HKEX or any companies aforementioned (collectively, the "Relevant Parties") assume no responsibility of any kind for any submission using or made through the e-Submission System. By logging onto and/or continuing to use the e-Submission System and/or providing to a representative passwords to be used for submission of information, communication or other material provided to HKEX for the purpose of publication on the Website, the e-Submission User is fully responsible for all information, communication or other material provided to HKEX or SEHK through the e-Submission System. HKEX, SEHK and all other Relevant Parties shall not be liable or responsible (whether in tort, contract or otherwise) for any claim for any losses or damages of any kind (whether direct or indirect) whatsoever and howsoever arising from the use of or reliance upon the e-Submission System, or any related system or software, including any mishandling, omission, non-delivery, delay, negligent or unauthorised use of the e-Submission System or the e-Submission User's registered user ID(s), user password(s), passwords to be used for submission of information for publication and/or other e-Submission System related passwords. The e-Submission User acknowledges that it may only use the e-Submission System for lawful purposes. It shall not at any time submit any information, communication or other materials that are unlawful, obscene, defamatory, or infringe any intellectual property rights of any third party. Acknowledgement of the Terms and Conditions Use of the e-Submission System is restricted to e-Submission Users and Authorised Persons. Unauthorised use is strictly prohibited. Use of the e-Submission System is governed by the Terms and Conditions from time to time in force. Once the e-Submission User has logged onto the e-Submission System, the e-請按 [這裡](#) 閱讀目前生效的條款及條件。'. At the bottom of the text box are two buttons: '接受及繼續' (Accept and Continue) and '離開' (Leave).

2.4 忘記用戶賬號

1. 如果您忘記了您的用戶賬號，可在主頁中按「忘記用戶賬號」。

2. 輸入您的用戶名稱（用戶名字及姓氏）、登記的電郵地址、公司代號及圖中字元，然後按「呈交」。

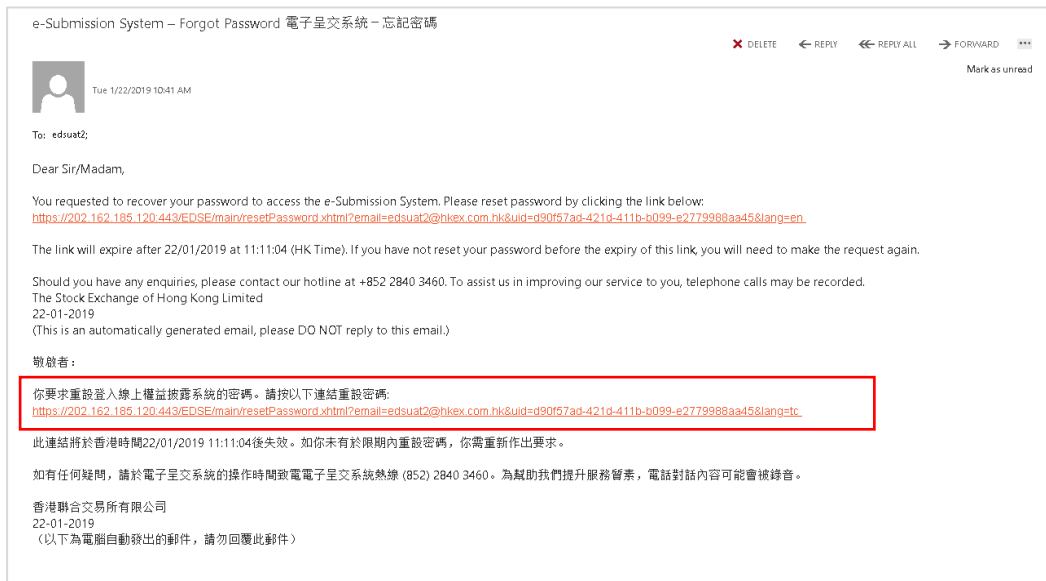
3. 系統會發電郵至已登記電郵地址，並列出所有與於步驟 2 輸入的資料匹配之用戶賬號。

2.5 忘記用戶密碼

1. 如果您忘記了您的用戶密碼，可於登入頁中按「忘記用戶密碼」。

2. 輸入您的用戶賬號、登記的電郵地址及圖中字元，然後按「呈交」。

3. 一個載有重設密碼連結的電郵會發送至您的登記電郵地址。按下電郵中的連結去重設密碼。如未能打開該連結，請嘗試將其複製並貼上網絡瀏覽器的地址欄中。



4. 輸入您的用戶賬號、新密碼及重新輸入新密碼，按「呈交」。



5. 密碼重設成功後，確認頁將會顯示。

備註：

- 用戶密碼的大小寫必須相符，並由 8 至 15 個英文字母 (大寫和小寫) 和數字 (0-9) 組成。不可與最近使用過的 5 組密碼中任何一組相同 (包括現時使用的密碼)。
- 重設密碼連結會在 30 分鐘後失效。

3 一般資料管理

一般資料管理功能均適用於獲授權人、管理人、保安主任及權益披露用戶。就不同用戶種類的獨有功能，請參閱此用戶手冊的相關章節。

3.1 檢視公司資料

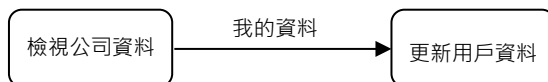
1. 從管理中選取資料管理。
2. 公司資料頁將會顯示。

The screenshot shows the 'Company Information' page in the HKEX Electronic Filing System. The user is Siu Man Chan, logged in on 14/09/2021 at 15:48. The page displays the following information:

公司代號	LM12345	公司類別	主板發行人
公司名稱(英文)	ABC Company		
公司名稱(中文)	ABC 公司		
公司網站			
地址(英文)	English Address 1	地址(中文)	中文地址1
	English Address 2		中文地址2
	英文地址第三行		中文地址第三行
	英文地址第四行		中文地址第四行
傳真號碼	傳真號碼		

Buttons at the bottom: 更改公司資料, 用戶資料名單, 我的資料, 回到首頁

3.2 檢視並更新個人用戶資料



1. 在公司資料頁，按「我的資料」。
2. 按需要，查閱及更新用戶資料。完成後，按「儲存」。

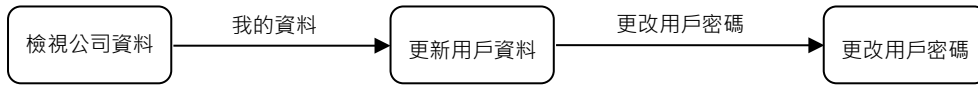
The screenshot shows the 'User Information - Update' form. The user is Siu Man Chan, with the following information:

管理人員	12345AADM	已辭退	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
用戶類別	Chan	名字 (英文)	Siu Man
用戶賬號		職位	Office
姓氏 (英文)	Chan		
稱謂	女士		
電話號碼	2222 1111		
流動電話號碼 ¹	852 91234567		
電郵地址	chantaiman@abc.com		
選擇保安編碼器	流動保安編碼器		

¹ 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼。非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)。例如：中國 86，澳門 853。透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下「儲存」，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所私隱政策處理。

Buttons at the bottom: 儲存, 更改用戶密碼, 取消

3.3 更改用戶密碼



1. 在公司資料頁，按「更改用戶密碼」。
2. 輸入現時使用的密碼、新密碼及重新輸入新密碼。按「儲存」。

更改用戶密碼

* 欄目必須填寫

* 現時使用的密碼

* 新密碼

(用戶密碼的大小寫必須相符，並由8至15個英文字母(大楷及小楷)和數字(0-9)組成。)

* 重新輸入新密碼

備註：

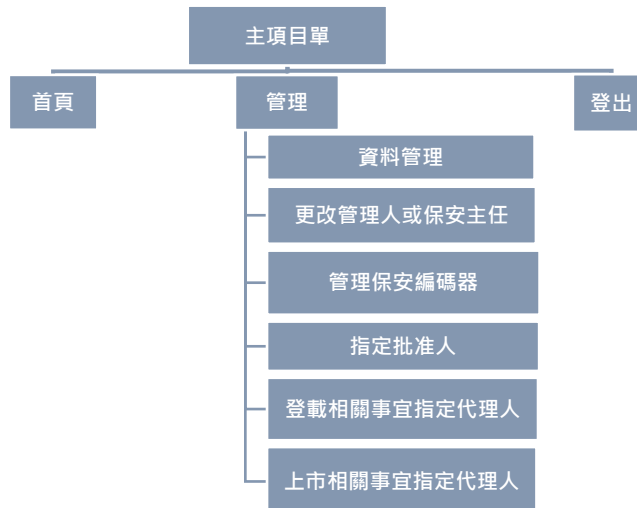
- 用戶密碼的大小寫必須相符，並由 8 至 15 個英文字母（大寫和小寫）和數字（0-9）組成。新密碼不得與最近 5 個密碼中的任何密碼（包括您的現時使用的密碼）相同。
 - 用戶密碼不能於 24 小時內再次更改。
3. 成功更改密碼後，確認訊息將會顯示。

4 獲授權人用戶手冊

此章節僅涵蓋獲授權人的獨有功能。

4.1 獲授權人的主項目單

獲授權人的用戶主項目單分為以下幾類：



4.2 資料管理

公司之獲授權人負責管理公司所有登記用戶，包括新增或刪除用戶賬號。在資料管理功能下，您可以新增或刪除登載相關事宜用戶，上市相關事宜用戶及權益披露用戶的用戶賬號。您亦可以批准由保安主任提交新增用戶的請求。

1. 從主項目單的**管理**中選取**資料管理**。
2. 公司資料頁便會顯示，按「用戶資料名單」。

4.2.1 新增用戶

1. 在用戶資料名單頁，按「新增」。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A EN 裝

首頁 管理 登出

公司詳情
 公司代號 LM12345 公司類別 債務證券發行人
 公司名稱 ABC Company

用戶資料名單
 用戶賬號 用戶名稱 搜尋

	用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/>	12345ADM	Chan Tai Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345LRMUSER	Chan Siu Man	上市相關事宜用戶	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PCHAN	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PLEE	Lee Tai Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PLEUNG	Leung Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈文人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PYIP	Yip Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否

紀錄總數: 9

新增 用戶詳情 回到首頁

2. 選擇用戶類別，輸入新用戶資料。按「增加」。

用戶資料 - 新增

* 必須填寫

用戶詳情

* 用戶類別

* 用戶名稱¹ 用戶賬號

已辭退 是 否

* 姓氏 (英文) * 名字 (英文)

* 稱謂 * 職位

* 電話號碼

* 流動電話號碼² 國家 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼

* 電郵地址

¹ 用戶名稱將成為用戶賬號的一部份，用戶名稱僅接受2-6個英文字母或數字。
² 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼。非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)，例如：中國 86，澳門 853。
 透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下 增加，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所私隱政策處理。

增加 取消

3. 成功新增用戶後，確認訊息將會顯示。系統將以電郵方式通知新用戶。

新用戶可即時登入電子呈交系統。在首次登入時，設定保安編碼器 (有關激活用戶程序，可參閱相關用戶手冊中「首次登入電子呈交系統」的章節)。

4.2.2 刪除用戶

1. 在用戶資料名單頁，選取要刪除的用戶賬號，然後按「用戶詳情」。

The screenshot shows the '電子呈交系統' (Electronic Submission System) interface. At the top, there's the HKEX logo and system title. Below that, there are navigation tabs for '首頁' (Home) and '管理' (Management). The main content area is titled '公司詳情' (Company Details) and '用戶資料名單' (User List). The '用戶資料名單' section contains a search bar and a table of users. The table has columns for '用戶賬號' (User ID), '用戶全名' (Full Name), '用戶類別' (User Type), '狀況' (Status), '讀取權益披露公司資料' (Read Disclosure Company Information), and '已封鎖' (Blocked). The first row is selected, and the '新增' (New) button is highlighted with a red box.

	用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input checked="" type="checkbox"/>	12345ADM	Chan Tai Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345LRMUSER	Chan Siu Man	上市相關事宜用戶	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PCHAN	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PLEE	Lee Man Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PLEUNG	Leung Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	12345PYIP	Yip Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否

2. 檢視用戶資料。檢視確定無誤後按「刪除」。

The screenshot shows the '用戶資料 - 更改' (User Details - Edit) page. It displays various fields for user information, including '公司代號' (Company ID), '公司名稱' (Company Name), '用戶類別' (User Type), '用戶賬號' (User ID), '姓名 (英文)' (Name in English), '電話號碼' (Phone Number), and '電子郵件' (Email Address). The '刪除' (Delete) button is highlighted with a red box.

3. 確認視窗將會顯示。按「確認」。

The screenshot shows a confirmation dialog box with the title '確認' (Confirm). The message inside says '您確定要刪除此記錄嗎?' (Are you sure you want to delete this record?). There are two buttons: '確認' (Confirm) and '取消' (Cancel).

4. 成功刪除用戶後，確認訊息將會顯示。

4.2.3 批准由保安主任提交新增用戶的申請

公司之獲授權人能自行新增用戶賬號（參閱第 4.2.1 節）；或批准經由保安主任提出新增用戶的要求。要批准經由保安主任提出新增用戶的請求，可參閱以下步驟：

1. 在用戶資料名單頁，選取用戶賬號（用戶狀況顯示為「待批准」），然後按「用戶詳情」。

用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	獲取權益披露公司資料	已封鎖
88888ADM2	Chan Tai Man	管理人員	有效	否	否
88888DDI1	Chan Tai Man	權益披露用戶	無效	是	否
88888LLRM1	Chan Tai Man	上市相關事宜用戶	無效	否	否
88888LLRM2	Chan Tai Man	上市相關事宜用戶	有效	否	否
88888LLRM3	Chan Tai Man	上市相關事宜用戶	待批准	否	否
88888PAPPROV	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
88888PSUBMIT	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 提交人	有效	否	否
88888SSCR1	Chan Tai Man	保安主任	有效	否	否
88888XPAP	Chan Tai Man	主要擔保人	有效	是	否
88888XSAP	Chan Siu Man	第二擔保人	有效	否	否

2. 檢閱新增用戶資料，然後按「批准」（或按「退回」以退回申請）。

3. 成功批准或退回申請後，確認訊息將會顯示。如申請被退回，保安主任需重新提交新增用戶的申請。

新用戶會收到電郵通知。新用戶便可即時登入電子呈交系統。在首次登入時，設定保安編碼器（有關激活用戶程序，請參閱相關用戶手冊中「首次登入電子呈交系統」的章節）。

4.3 更改管理人或保安主任

1. 從主項目單的管理中選取**更改管理人或保安主任**。
2. 選擇「更改管理人」或「更改保安主任」。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Chan | 15/09/2021 11:45

用戶資料 - 更改管理人或保安主任

* 必須填寫

公司詳情

公司代號 LM12345 公司類別 主板發行人

公司名稱 ABC 公司

用戶詳情

申請

* 用戶名稱¹

用戶賬號

3. 輸入用戶資料，然後按「確認」。

用戶詳情

申請

* 用戶名稱¹

* 姓氏 (英文)

* 稱謂

* 電話號碼

* 流動電話號碼² 國家號碼 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼

* 電郵地址

用戶賬號

* 名字 (英文)

* 職位

¹ 用戶名稱將成為用戶賬號的一部份，用戶名稱僅接受2-6個英文字母或數字。

² 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼，非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)。例如：中國 86，澳門 853。

透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下「確認」，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所**私隱政策**處理。

4. 確認視窗將會顯示。按「確認」更改管理人或保安主任。

確認

您確定提交嗎?

5. 成功更改管理人或保安主任後，確認訊息將會顯示。新用戶會收到電郵通知。新管理人或保安主任可即時登入電子呈交系統。在首次登入時，設定保安編碼器 (參閱第 2.1 節)。

4.4 管理保安編碼器

用戶的保安編碼器是由公司的保安主任管理。如果公司用戶用於安裝保安編碼器的流動裝置已更換、遺失或被竊，保安主任應立即註銷該保安編碼器以避免未經授權的使用。保安主任將會註銷用戶保安編碼器，並由獲授權人批准。

批准註銷保安編碼器：

1. 從主項目單的**管理**中選取**管理保安編碼器**。
2. 管理保安編碼器頁將會顯示。按「批准」，然後按「確認」。

The screenshot displays the 'Manage Security Codes' interface. At the top, it shows the HKEX logo and the system name '電子呈交系統'. Below the header, there is a navigation bar with 'Home' and 'Manage' options. The main content area shows a table of security codes. The table has the following data:

用戶賬號▲	用戶全名	保安編碼器狀況	要求批准	批准狀況	批准	退回
12345AADM	Chan Siu Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345P01	Chan Tai Man	已啟動	註銷保安編碼器	待批准	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345PP01	Chan Tai Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345PP02	Chan Siu Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345SSOR	Lam Tai Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345XAP1	Chan Tai Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12345XCHAN	Chan Tai Man	已啟動			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Below the table, there is a pagination control showing 'Records: 7' and a page number '1'. There are also 'Confirm' and 'Cancel' buttons at the bottom left.

3. 成功批准後，確認訊息將會顯示。保安主任需要為用戶新的流動裝置，重新分配一個保安編碼器(參閱第 6.3 節)。

4.5 指定批准人

獲授權人可以透過「指定批准人」的功能按照本身的內部管控程序，規限每名批准人的批准功能，訂立批准人在特定條件（最多呈交次數及/或可呈交時段）下才能批准呈交。

此功能預設為**停用**（即表示批准人可在不受限制下批准呈交）。獲授權人應按照本身的內部管控程序，切實地考慮「啟用」或「停用」此功能。一旦啟用此功能，必須持續管理「指定批准人名單」。

在以下情況下，系統以電郵方式通知獲授權人及/或批准人有關指定紀錄即將完結：

- 在該指定到期日的7個曆日前會收到電郵通知
- 在該指定到期日會收到電郵通知
- 在所有指定批准人已失效，在下一個曆日收到電郵通知(只限獲授權人)。

啟用指定批准人功能：

1. 從主項目單的**管理**中選取**指定批准人**。
2. 指定批准人頁將會顯示，此功能預設為**停用**。要啓此功能，選擇「使用」按鈕，然後在確認視窗按「確認」。



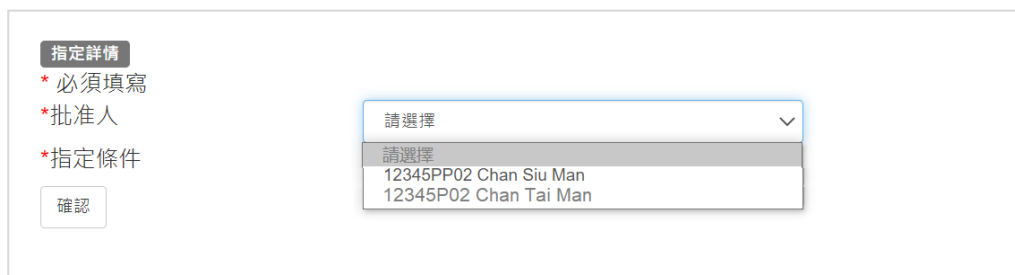
3. 在啟用了指定批准人功能後，您需要指定最少一名批准人以確保呈交過程能順利完成。

4.5.1 指定批准人

1. 在指定批准人頁按「建立」。



2. 從「批准人」下拉選項中選擇一位批准人。



3. 選擇一個指定條件以限制代理呈交：
 - 「只限呈交次數」以設定最多呈交次數；或
 - 「只限時間段」以設定可呈交時段；或
 - 「時間段及呈交次數」以選擇以上兩者。

4. 根據所選擇的指定條件，輸入開始時間 / 結束時間 和/或 呈交次數。按「確認」。

5. 成功建立指定批准人紀錄後，確認訊息將會顯示。

備註：

- 批准人的可批准次數會按以下情況扣減：-
 - 批准呈交以備刊發
 - 批准更正已刊發資料的標題類別
 - 批准批准刪除展示文件¹
 - 批准申請版本及聆訊後資料集（只適用於代理人）。
- 如指定時段（即結束時間）已過或呈交次數為零，狀況會顯示為「已過期」。當狀況會顯示為「已過期」，有關的批准人不能再批准呈交文件以供發布。
- 「已過期」的批准人紀錄會保留 30 天。
- 為確保呈交過程順利進行，應定期檢視及更新批准人名單。
- 獲授權人在設定指定條件時，應考慮本身的運作需要及內部控程序。

¹ 以下列標題類別所呈交的文件:-

- 展示文件；或
- 展示文件（債務證券發行計劃）；或
- 展示文件（債務證券）；或
- 展示文件（結構性產品）。

4.5.2 更改或刪除指定批准人紀錄

獲授權人可更改或刪除狀況為「有效」的指定批准人紀錄。刪除指定批准人紀錄後，該批准人即無法批准任何有關刊發文件。

1. 選擇批准人，按「更改」或「刪除」以更改或刪除指定批准人紀錄。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Chan | 13/09/2021 15:18

指定批准人

備註:
通過點擊「使用」- 獲授權人可以為其公司的每位批准人設定一個時段及/或最高提交數量。
通過點擊「停用」- 對其公司的批准人在批准呈交時不設限制。
此預設為「停用」。

指定批准人 使用 停用

用戶賬號	用戶全名	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況
<input checked="" type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	13/09/2021 00:00	30/09/2021 23:59		有效
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	11/08/2021 00:00	31/01/2022 23:59		已刪除

紀錄總數: 2

更改 建立 刪除 回到首頁

2. 如要更改指定紀錄，您可按需要更改指定條件、開始時間 / 結束時間和呈交次數。然後按「確認」。

指定詳情

* 必須填寫

* 批准人: 12345PP02 Chan Siu Man

* 指定條件: 只限時間段

* 開始時間: 13/09/2021 00:00:00

* 結束時間: 30/09/2021 23:59

確認

3. 如要刪除指定紀錄，確認視窗將會顯示。按「確認」去刪除。

確認

您確定要刪除此記錄嗎?

確認 取消

4. 成功更新或刪除指定紀錄後，系統將顯示確認訊息。

4.6 就登載相關事宜指定代理人

上市發行人的獲授權人可指定其代理人代理呈交文件（包括公告表格、電子表格及展示文件）及/或批准呈交。當您建立指定代理人紀錄時，須同時訂立代理呈交的特定條件（呈交次數及/或時段）。在指定代理人後，代理人公司的獲授權人亦可透過此功能查看有關紀錄。

1. 從主項目單的**管理**中選取**登載相關事宜指定代理人**。
2. 如屬上市發行人，頁面會顯示其代理人名單，包括有關狀況及紀錄詳情。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Chan | 15/09/2021 10:59

登載相關事宜指定代理人

選擇指定代理人名單

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
<input type="checkbox"/> OTABCDE	ABC 專業代理人	13/09/2021 00:00	13/09/2021 23:59		已過期	呈交及批准

紀錄總數: 1

更改 建立 刪除 回到首頁

3. 如屬代理人，頁面會顯示其代理的發行人名單，包括紀錄的狀況及詳情。您可以按「列印」列印代理發行人名單之完整本。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Chan | 13/09/2021 15:47

登載相關事宜指定代理人

代理發行人名單

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
LM12345	ABC 公司	13/09/2021 00:00	13/09/2021 23:59		有效	呈交及批准
LM5555S	AAA Listed Issuer	04/08/2021 00:00	31/08/2021 23:59	50	已過期	呈交及批准
LM00999	DEF 公司	10/08/2021 00:00	31/08/2021 23:59		已過期	呈交及批准

紀錄總數: 3

回到首頁 列印

備註:

- 只有狀況為「有效」的代理人才能代理上市發行人的呈交/批准。
- 如指定時段（即結果時間）已過或呈交次數為零，狀況會顯示為「已過期」。「已過期」的代理人紀錄會保留 30 天。
- 指定代理人可代理的呈交次數會按以下情況扣減（包括呈交以備刊發，更正已刊發資料的標題類別和刪除展示文件²）：
 - 該代理人批准文件後（不論由發行人或其他代理人呈交的文件）；或
 - 發行人批准由該代理人呈交的文件。
- 在以下情況下，系統以電郵方式通知獲授權人有關指定紀錄即將完結：
 - 獲指定的代理人在該指定到期日的 7 個曆日前會收到電郵通知
 - 獲指定的代理人在該指定到期日會收到電郵通知
 - 在所有指定代理人已失效，獲授權人會在下一個曆日收到電郵通知。

² 見附註 1

4.6.1 指定登載相關事宜代理人

1. 在登載相關事宜指定代理人頁，按「建立」。

2. 輸入公司代號或公司名稱檢索代理人。

3. 選擇一個指定條件以限制代理呈交：
 - 「只限呈交次數」以設定最多呈交次數；或
 - 「只限時間段」以設定可呈交時段；或
 - 「時間段及呈交次數」以選擇以上兩者。

4. 根據所選的指定條件，輸入開始時間/結束時間 及/或呈交次數。

5. 選擇指定方式以分配代理人的代理身份：
 - 「只限批准」代理人只能代理批准呈交；或
 - 「只限呈交」代理人只能代理呈交文件；或
 - 「呈交及批准」代理人能夠代理呈交文件及批准呈交。

6. 按「確認」。成功建立指定代理人紀錄後，確認訊息將會顯示。

4.6.2 更改或刪除指定代理人紀錄

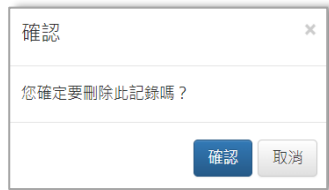
上市發行人的獲授權人可更改或刪除狀況為「有效」的指定代理人紀錄。刪除指定代理人紀錄後，該代理人便無法代理發行人呈交文件或批准呈交。

1. 選擇需要更改或刪除的紀錄，然後按「更改」或「刪除」。

選擇指定代理人名單	公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
<input type="checkbox"/>	OTABCDE	ABC專業代理人	13/09/2021 00:00	13/09/2021 23:59		已過期	呈交及批准

2. 如要更改指定代理人紀錄，您可按需要更改指定條件、指定方式、開始時間/結束時間和呈交次數。然後按「確認」。

3. 如要刪除指定代理人紀錄，確認視窗將會顯示。按「確認」去刪除。



4. 成功更改或刪除指定代理人紀錄後，確認訊息將會顯示。

4.7 就上市相關事宜指定代理人

上市發行人的獲授權人可指定其代理人代理呈交上市相關事宜的電子表格。在指定代理人後，代理人公司的獲授權人亦可透過此功能頁面查看有關紀錄。

1. 從主項目單的**管理**中選取**上市相關事宜指定代理人**。
2. 如屬上市發行人，頁面會顯示其代理人名單，包括各紀錄的狀況及詳情。

The screenshot shows the HKEX Electronic Submission System interface. The user is logged in as 'Tai Man Chan' on 13/09/2021 at 15:40. The page title is '上市相關事宜指定代理人' (Designated Agent for Listing Related Matters). Below the title, there is a table with the following data:

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	狀況
<input type="checkbox"/> OTABCAG	甲乙丙代理公司	02/09/2021 00:00	30/09/2021 23:59	有效

Below the table, it shows '紀錄總數: 1' and a pagination control with '1' selected. There are buttons for '更改', '建立', '刪除', and '回到首頁'.

3. 如屬代理人，頁面會顯示其代表的發行人名單，包括紀錄的狀況及詳情。按「列印」以列印發行人名單完整本。

The screenshot shows the HKEX Electronic Submission System interface. The user is logged in as 'Tai Man Chan' on 13/09/2021 at 15:54. The page title is '上市相關事宜指定代理人' (Designated Agent for Listing Related Matters). Below the title, there is a table with the following data:

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
LM12345	ABC 公司	13/09/2021 00:00	13/09/2021 23:59		有效	呈交及批准
LM5555S	AAA Listed Issuer	04/08/2021 00:00	31/08/2021 23:59	50	已過期	呈交及批准
LM00999	DEF 公司	10/08/2021 00:00	31/08/2021 23:59		已過期	呈交及批准

Below the table, it shows '紀錄總數: 3' and a pagination control with '1' selected. There are buttons for '回到首頁' and '列印'.

備註:

- 只有狀況為「有效」的代理人才能代理上市發行人的呈交。
- 如指定時段（即結果時間）已過，狀況會顯示為「已過期」。
- 「已過期」的代理人紀錄會保留 30 天。

4.7.1 指定代理人

1. 在上市相關事宜指定代理人頁，按「建立」。

2. 輸入公司代號。代理人的公司名稱便會顯示。您亦可以輸入公司名稱檢索代理人，相關代理人公司名稱會在表單中列出以供選擇。

3. 輸入開始時間 / 結束時間，然後按「確認」。

4. 成功建立指定代理人紀錄後，確認訊息將會顯示。您可以繼續指定更多代理人或按「回到首頁」以返回用戶首頁。

4.7.2 更改或刪除指定代理人紀錄

上市發行人的獲授權人可更改或刪除狀況為「有效」的指定代理人紀錄。刪除指定代理人紀錄後，該代理人即時無法代表發行人呈交上市相關事宜的電子表格。

1. 選擇需要更改或刪除的紀錄，然後按「更改」或「刪除」。

2. 如要更改指定代理人紀錄，您可按需要更改結束時間，然後按「確認」。

The screenshot shows a form titled '指定詳情' (Specify Details) with the following fields and values:

- *必須填寫 (Required field): OTABCAG
- *公司代號 (Company ID): ABC Agent Company
- *公司名稱 (Company Name): ABC Agent Company
- *開始時間 (Start Time): 02/09/2021 00:00:00
- *結束時間 (End Time): 30/09/2021 23:59

A '確認' (Confirm) button is located at the bottom left of the form.

3. 如要刪除指定代理人紀錄，確認視窗將會顯示。按「確認」去刪除。

The screenshot shows a confirmation dialog box titled '確認' (Confirm) with the following content:

您確定要刪除此記錄嗎？ (Are you sure you want to delete this record?)

Buttons: 確認 (Confirm) and 取消 (Cancel)

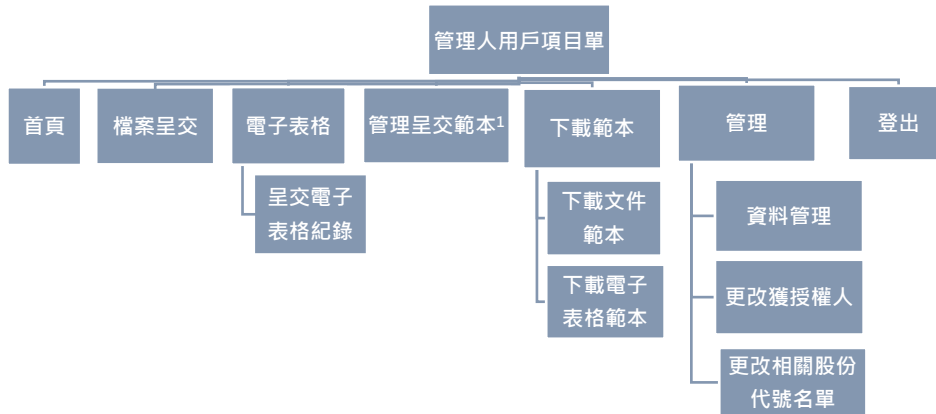
4. 成功更改或刪除指定代理人紀錄後，確認訊息將會顯示。

5 管理人用戶手冊

此章節僅涵蓋管理人的獨有功能。有關下載範本的步驟，請參考《上市相關事宜用戶手冊》。

5.1 管理人用戶項目單

管理人的用戶項目單分為以下幾類：



備註：

1. 僅適用於結構性產品發行人

5.2 資料管理

管理人可以透過資料管理功能，管理公司資料及檢視公司用戶名單。

5.2.1 管理公司資料

1. 從主項目單的**管理**中選取**資料管理**。
2. 公司資料頁將會顯示。按「更改公司資料」。

HKEX 香港交易所

電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A EN 繁

首頁 檔案呈交 電子表格 下載範本 管理 登出

歡迎 Siu Man Chan | 14/09/2021 15:48

公司資料

公司詳情

公司代號	LM12345	公司類別	主權發行人
公司名稱(英文)	ABC Company		
公司名稱(中文)	ABC 公司		
公司網站			
地址(英文)	English Address 1	地址(中文)	中文地址1
	English Address 2		中文地址2
	英文地址第三行		中文地址第三行
	英文地址第四行		中文地址第四行
傳真號碼	傳真號碼		

更改公司資料 用戶資料名單 我的資料 回到首頁

- 按需要更新公司資料後，然後按「儲存」。

公司資料 - 更新

* 必須填寫

公司詳情

公司代號: LM12345 公司類別: 主板發行人

* 公司名稱(英文): ABC Company

公司名稱(中文): ABC 公司

公司網站: _____

* 地址(英文):

English Address 1	地址(中文)	中文地址1
English Address 2		中文地址2
英文地址第三行		中文地址第三行
英文地址第四行		中文地址第四行

傳真號碼: _____

傳真號碼: _____

透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下「儲存」，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所**私隱政策**處理。

- 成功更新公司資料後，確認訊息將會顯示。

備註：

- 根據《上市規則》，每名上市發行人必須自設網站以刊載監管文件。上市發行人應在公司網站一欄中填上讓投資者能夠直接查閱公司監管文件的網站連結，而非只是連接到公司網站主頁。聯交所會按此更新載於「披露易」網站的公司網址。

5.2.2 檢視用戶資料名單

- 從**管理**中選取**資料管理**。公司資料頁將會顯示。
- 按「**用戶資料名單**」，用戶資料名單頁將會顯示。



電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A EN 退出

首頁 管理
退出

歡迎 Tai Man Chan | 14/09/2021 15:53

公司詳情

公司代號: LM12345 公司類別: 主板發行人

公司名稱: ABC 公司

用戶資料名單

用戶賬號: 用戶名稱:

用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	無效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	保安主任	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	主要獲授權人	有效	是	否
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	第二獲授權人	有效	是	否

紀錄總數: 7 << < 1 > >>

5.3 更改獲授權人

管理人可以向聯交所提交申請更改主要獲授權人及第二獲授權人，亦可申請新增或刪除第二獲授權人。

提交申請：

1. 從主項目單的**管理**中選取**更改獲授權人**。
2. 選擇有關申請。

The screenshot shows the HKEX Electronic Submission System interface. The main heading is '用戶資料 - 更改獲授權人'. Under '公司詳情', there are input fields for '公司代號' (LM12345) and '公司名稱' (ABC 公司). The '申請' section has a dropdown menu with options: '請選擇', '請選擇', '新增第二獲授權人', and '更改主要獲授權人'. The '用戶詳情' section is partially visible at the bottom.

3. 就申請更改或新增獲授權人，輸入新獲授權人資料，包括用戶名稱、聯絡資料等。

The screenshot shows the '用戶詳情' form. It includes the following fields and options:

- 用戶類別:** 第二位授權人士
- *用戶名稱¹:** 用戶名稱
- *用戶賬號:** [Input field]
- *姓氏 (英文):** 姓氏 (英文)
- *名字 (英文):** 名字 (英文)
- *稱謂:** 先生
- *職位:** [Input field]
- *電話號碼:** 電話號碼
- 通訊地址(如與公司地址不同):**
 - 英文地址 (第一至四行)
 - 中文地址 (第一至四行)
- *流動電話號碼²:** 國家號碼 (852) 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼 (91234567)
- *電郵地址:** 電郵地址
- *讀取權益披露公司資料³:** 是 否

¹ 用戶名稱將成為用戶賬號的一部份，用戶名稱僅接受2-6個英文字母或數字。
² 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼，非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)。例如：中國 86，澳門 853。
³ 瀏覽及下載提交與交易所有關其公司的權益披露具報(僅適用於上市發行人)。

4. 就申請移除第二獲授權人，第二獲授權人的資料將會顯示作參考。

用戶詳情

用戶類別: 第二獲授權人士

用戶賬號: 12345XUSER

*姓氏 (英文): Lee *名字 (英文): Tai Man

*稱謂: 先生 *職位: Company Secretary

*電話號碼: 2222 1111

通訊地址(如與公司地址不同)

通訊地址 (英文): English Address 1, English Address 2, 英文地址第三行, 英文地址第四行

通訊地址 (中文): 中文地址 1, 中文地址 2, 中文地址第三行, 中文地址第四行

*流動電話號碼¹: 國家號碼: 852, 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼: 91234567

*電郵地址: leetaiman@abc.com

*請取權益披露公司資料²: 是 否

5. 按「增加檔案」以以上載附加文件。輸入檔案描述如董事會決議。您可上載最多 5 個檔案 (PDF、TIFF、JPG 或 DOCX 格式)。每個檔案的大小不應超過 10MB。

檢閱申請資料，然後按「呈交」。

檔案上載 增加檔案

檔案描述 已上載檔案清單

 e Document 1.pdf [刪除]

透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下「呈交」，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所私隱政策處理。

6. 確認視窗將會顯示。按「確認」提交申請。

確認

請核對資料並按確定鍵提交。

7. 成功提交申請後，確認訊息將會顯示。

備註：

- 成功提交申請後，管理人會收到電郵通知。
- 當申請更改獲授權人獲批准後，管理人及新授權人會收到電郵通知。您可以在電子郵件中找到新獲授權人的用戶賬號。前獲授權人的用戶資料亦會從用戶資料名單中刪除。新獲授權人可即時登入電子呈交系統設定保安編碼器 (參閱第 2.1.1 章節)。

5.4 管理相關股份代號名單

「相關股份代號名單」是一項由股份發行人或交易所買賣產品發行商管理的股份代號名單，名單載有與公司相關的其他上市發行人及其上市證券。此名單將用作核對上市發行人於呈交刊發文件時所輸入的「相關股份代號」。為免產生疑問，相關股份代號名單並不適用於債券及結構性產品發行商。

新增或刪除相關股份代號：

1. 從主項目單的**管理**中選取**管理相關股份代號名單**。
2. 管理相關股份代號名單頁將會顯示。

3. 如要新增股份到「相關股份代號名單」，按「增加」並輸入該股份代號。然後按「儲存」。

4. 如要從「相關股份代號名單」中刪除股份，在要刪除的股份代號旁邊按「刪除」。

#	股份代號▲	股份名稱	
1	04561	債券1	[刪除]
2	04562	債券2	[刪除]

5. 成功新增或刪除相關股份代號後，確認訊息將會顯示。

5.5 檢視檔案呈交

管理人可以檢視公司的上市相關事宜及登載相關事宜的呈交記錄，包括：

- 由公司用戶呈交的文件（不論代表公司或代理其他公司）；及
- 由指定代理人公司代理的呈交。

5.5.1 上市相關事宜呈交記錄

要檢視呈交上市相關事宜文件（不包括電子表格）記錄：

1. 從檔案呈交中選取上市相關事宜呈交記錄。
2. 上市相關事宜呈交記錄頁將會顯示。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Chan | 29/05/2019 16:10

呈交文件紀錄

公司代號 檔案編號

呈交日期由 至

搜索 呈交紀錄

個案類別	公司	呈交公司	呈交者	已上傳的文件	呈交日期/時間
新/非檔案呈交	LM8888	LM8888 - ABC Company Limited	88888LLRM2	[C&M Checklists-Supporting Document.pdf]	11/04/2019 15:43:50

紀錄總數: 1

5.5.2 登載相關事宜呈交記錄

要檢視登載相關事宜呈交記錄：

1. 從檔案呈交中選取登載相關事宜呈交紀錄。
2. 選擇「呈交類型」去搜索呈交記錄。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Siu Man Chan | 14/09/2021 11:41

呈交紀錄

* 必須填寫

* 呈交類別

呈交編號

發行人的股份代號

最後更新日期(日/月/年) 至

搜索 呈交紀錄

發行人的股份代號	標題類別 (第一層) 及標題	呈交編號	狀況	呈交時間及用戶賬號	批准/退回時間及用戶賬號	更正標題 - 要求時間及用戶賬號	更正標題 - 批准/退回時間及用戶賬號

紀錄總數:

5.6 檢視電子表格呈交紀錄

管理人可檢視經由上市相關事宜呈交的電子表格紀錄。記錄包括：

- 由公司用戶呈交的電子表格（不論代表公司或代理其他公司）；及
- 由代理人公司代理的呈交。

要檢視電子表格呈交紀錄：

1. 從主項目單的電子表格中選取電子表格呈交紀錄。
2. 電子表格呈交紀錄將會顯示。

個案類別	公司	呈交公司	呈交者	已上載的文件	呈交日期/時間
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800017.pdf	08/09/2021 11:26:31
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800015.pdf	08/09/2021 11:21:15
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800013.pdf	08/09/2021 11:15:55
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800011.pdf	08/09/2021 11:05:00
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800009.pdf	08/09/2021 10:58:04
新/非個案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	12345PP01	2021090800007.pdf	08/09/2021 10:51:09

5.7 管理呈交範本 (只適用於結構性產品發行人)

結構性產品發行人的管理人最多可以建立 12 個呈交範本。

5.7.1 更新發行人名稱

發行人名稱會應用於呈交中由系統自動產生的文件標題，有關詳情可參閱《登載相關事宜用戶手冊》第 5.1 節。

如要更新發行人名稱：

1. 從主項目單中選取管理呈交範本。
2. 呈交範本列表中，選擇「發行人名稱」。按「更改」。

	範本名稱	最後更新日期/時間
<input checked="" type="checkbox"/>	發行人名稱	12/04/2019 17:41:10
<input type="checkbox"/>	SubmissionTemplate	12/04/2019 17:09:31

3. 更改發行人英文及中文名稱。然後按「儲存」。

The screenshot shows the '管理呈交範本 - 發行人名稱' (Manage Submission Template - Issuer Name) page. It includes the HKEX logo and navigation menu. The main content area has a title '管理呈交範本 - 發行人名稱' and two input fields: '發行人英文名稱' (Issuer English Name) with the value 'ABC Group Ltd. (SPI)' and '發行人中文名稱' (Issuer Chinese Name) with the value '甲乙丙公司'. Below the fields are '儲存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. The '儲存' button is highlighted with a red box.

4. 成功更改發行人名稱範本後，系統會顯示確認訊息。

5.7.2 管理呈交範本

1. 從主項目單中選取**管理呈交範本**。
2. 按「新增」去設立新的呈交範本；或按「更改」去編輯現有呈交範本。填上/編輯呈交資料，包括範本名稱、聯絡信息、標題類別、標題等。按「儲存」。

The screenshot shows the '管理呈交範本 - 設立/編輯範本' (Manage Submission Template - Set/Edit Template) page. It includes the HKEX logo and navigation menu. The main content area has a title '管理呈交範本 - 設立/編輯範本' and several input fields: '範本名稱' (Template Name), '聯絡人' (Contact Person), and '聯絡電話' (Contact Phone). There are also dropdown menus for '標題類別 (第一層)' (Title Category - Level 1) and '標題類別 (第二層)' (Title Category - Level 2). A list of available title categories is shown, including '上市前交易報告 - 牛熊證', '內幕消息 - 牛熊證', '市場受陷事件 - 牛熊證', '每日交易報告 - 牛熊證', '其他 - 牛熊證', '到期公告 - 牛熊證', '附加資料 - 非標準型牛熊證', '流通量供應服務 - 牛熊證', and '停牌 - 牛熊證'. Below the list is an '增加' (Add) button. At the bottom, there are '英文標題' (English Title) and '中文標題' (Chinese Title) fields. The '儲存' (Save) button is highlighted with a red box.

3. 成功儲存後，系統會顯示確認訊息。

如果呈交範本遺漏了一些必須填寫的呈交資料（例如中文或英文標題），黃色的提示訊息便會顯示，用以提醒管理人此呈交範本可能無法供登載相關事宜用戶於「分批呈交」功能使用（可參閱《登載相關事宜用戶手冊》第 5.3 節）。



4. 如要刪除呈交範本，揀選需要刪除的範本，然後按「刪除」。成功刪除後，系統會顯示確認訊息。

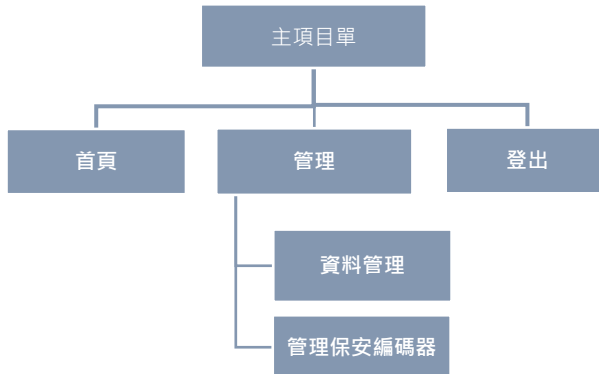


6 保安主任用戶手冊

此章節僅涵蓋保安主任的獨有功能。

6.1 保安主任用戶項目單

保安主任的用戶主項目單分為以下幾類：



6.2 資料管理

保安主任可以透過資料管理功能，執行以下管理用戶資料工作：

- 向獲授權人提交新增登載相關事宜用戶，上市相關事宜用戶或權益披露用戶的申請;及
- 更改登載相關事宜用戶，上市相關事宜用戶或權益披露用戶的用戶資料;及
- 解除被鎖定的用戶;及
- 終止或啟動登載相關事宜或上市相關事宜的用戶登入。

1. 從**管理**中選取**資料管理**。
2. 在公司資料頁，按「用戶資料名單」。

6.2.1 提出新增用戶

提出新增用戶(包括登載相關事宜、上市相關事宜用戶或權益披露用戶)要求予獲授權人批准：

1. 在用戶資料名單頁，按「新增」。

HKEX 香港交易所

電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Lam | 14/09/2021 12:05

公司詳情
公司代號 LM12345 公司類別 主權發行人
公司名稱 ABC 公司

用戶資料名單
用戶賬號 用戶名稱 搜尋

用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	無效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	保安主任	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	主要獲授權人	有效	是	是
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	第二獲授權人	有效	是	否

紀錄總數: 7

新增 用戶詳情 解鎖 回到首頁

2. 選擇用戶類別及輸入新用戶資料。然後按「增加」。

用戶資料 - 新增

* 必須填寫

用戶詳情

* 用戶類別 請選擇

* 用戶名稱¹ 用戶名稱

已辭退 是 否

* 姓氏 (英文) 姓氏 (英文)

* 稱謂 請選擇

* 電話號碼 電話號碼

* 流動電話號碼² 國家號碼 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼

* 電郵地址 電郵地址

* 名字 (英文) 名字

* 職位 職位

¹ 用戶名稱將成為用戶賬號的一部份，用戶名稱僅接受2-6個英文字母或數字。
² 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼。非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)。例如：中國 86，澳門 853。
透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途。按下 增加，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個人人士同意其個人資料將按香港交易所私隱政策處理。

增加 取消

3. 成功提交新增用戶申請後，確認訊息將會顯示。在用戶名單中，該名新增用戶的狀況會以紅色標記為「待批准」。

請注意，新增用戶並未批准。待批准的用戶帳號需由公司的獲授權人批准才能使用(參閱第 4.2.3 節)。

6.2.2 停止/重啟/更新用戶賬號

如果用戶已離職，您應把該用戶賬號設為「已辭退」以即時停止用戶登入系統。此功能亦可用於臨時暫停公司用戶使用電子呈交系統呈交文件。當您重新准許該用戶使用系統時，只需把「已辭退」一欄轉為「否」，該用戶便可使用他/她原來的保安編碼器登入電子呈交系統。

1. 在用戶資料名單頁，選擇用戶賬號，然後按「用戶詳情」。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Lam | 14/09/2021 12:05

公司詳情
公司代號: LM12345 公司類別: 主板發行人
公司名稱: ABC 公司

用戶資料名單
用戶賬號: [] 用戶名稱: [] 搜尋

用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	無效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	保安主任	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	主要獲授權人	有效	是	是
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	第二獲授權人	有效	是	否

紀錄總數: 7

新增 用戶詳情 解除 回到首頁

2. 該用戶的資料便會顯示。按需要作出修改，然後按「儲存」。
 - 停止用戶登入，把「已辭退」一欄選擇「是」
 - 重新准許用戶登入，把「已辭退」一欄選擇「否」

用戶資料 - 更改

* 必須填寫

用戶詳情
用戶類別: 登載相關事宜呈交用戶
用戶賬號: 12345P01

* 已辭退: 是 否

姓氏 (英文): Chan 名字 (英文): Tai Man
* 稱謂: 先生 * 職位: Officer
* 電話號碼: 2211 2211
* 流動電話號碼¹: 國家號碼: 852 地區號碼 (如有) + 流動電話號碼: 91234567
* 電郵地址: chantaiman@abc.com
* 選擇保安編碼器: 流動保安編碼器

¹ 流動電話號碼將會用作收取以短訊形式發出的一次性密碼，非香港流動電話號碼，請輸入國家號碼及地區號碼(如有)，例如: 中國 86 · 澳門 853。
透過電子呈交系統所收集的個人資料，將不會作直接營銷用途，按下「儲存」，即代表本人確認，為使用本系統所需披露其個人資料的個別人士同意其個人資料將按香港交易所私隱政策處理。

儲存 取消

3. 成功更改用戶資料後，系統會顯示確認訊息。

6.2.3 解除被鎖定的用戶

如用戶連續 5 次輸入無效的用戶密碼及/或由保安編碼器產生的一次性密碼，該用戶帳號便會被封鎖³。在您解鎖帳戶之前，用戶無法登入系統。

要解除被鎖定的用戶：

1. 在用戶資料名單頁，選擇用戶（在「已封鎖」一欄顯示為「是」），然後按「解鎖」。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統

香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Lam | 14/09/2021 12:05

公司詳情

公司代號 LM12345 公司類別 主權發行人

公司名稱 ABC 公司

用戶資料名單

用戶帳號 用戶名稱 搜尋

用戶帳號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	無效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	保安主任	有效	否	否
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	主要獲授權人	有效	是	是
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	第二獲授權人	有效	是	否

紀錄總數: 7

新增 用戶詳情 解鎖 回到首頁

2. 成功解鎖（被鎖定的用戶在「已封鎖」一欄中會顯示為「否」）後，確認訊息將會顯示。

6.3 管理保安編碼器(更換/遺失流動裝置)

如您收到公司用戶通知，其用於安裝保安編碼器的流動裝置已更換、遺失或被竊，您應立即通知註銷該保安編碼器（須由獲授權人批准）以避免未經授權的使用。

註銷保安編碼器：

1. 從管理中選取管理保安編碼器。
2. 管理保安編碼器頁將會顯示。選擇用戶，然後按「註銷保安編碼器」。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統

香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Lam | 13/09/2021 16:00

管理保安編碼器

保安編碼器清單

用戶帳號	用戶全名	保安編碼器狀況	要求批准	批准狀況
<input checked="" type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	已啟動	註銷保安編碼器	待批准
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	已啟動		

紀錄總數: 7

分配保安編碼器 註銷保安編碼器 取消

³ 如果獲授權人或權益披露用戶的帳戶是在 DION 系統(<https://sdinotice.hkex.com.hk/notification>)被封鎖，而不是被電子呈交系統封鎖，其電子呈交系統功能將不受影響。但是，在您解鎖帳戶之前，獲授權人或權益披露用戶則無法登入 DION 系統。

3. 確認視窗將會顯示。按「確認」去提交予獲授權人批准。



4. 成功提交後，確認訊息將會顯示。批准狀況會顯示為「待批准」。

獲授權人批准註銷保安編碼器後(參閱第 4.4 節)，批准狀況會由「待批准」更新為「已批准」。如果該用戶已配置了新的流動裝置，保安主任便可為他重新分配一個保安編碼器。

分配保安編碼器：

5. 選擇用戶，然後按「分配保安編碼器」。

HKEX 電子呈交系統
香港交易所
香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Tai Man Lam | 13/09/2021 16:06

管理保安編碼器

用戶賬號	用戶全名	保安編碼器狀況	要求批准	批准狀況
<input type="checkbox"/> 12345AADM	Chan Siu Man	已啟動	註銷保安編碼器	待批准
<input checked="" type="checkbox"/> 12345P01	Chan Tai Man	已註銷	註銷保安編碼器	已批准
<input type="checkbox"/> 12345PP01	Chan Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345PP02	Chan Siu Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345SSOR	Lam Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345XAP1	Chan Tai Man	已啟動		
<input type="checkbox"/> 12345XCHAN	Chan Tai Man	已啟動		

紀錄總數：7

分配保安編碼器 註銷保安編碼器 取消

6. 保安編碼器分配詳情將會顯示。按「確認」分配保安編碼器。



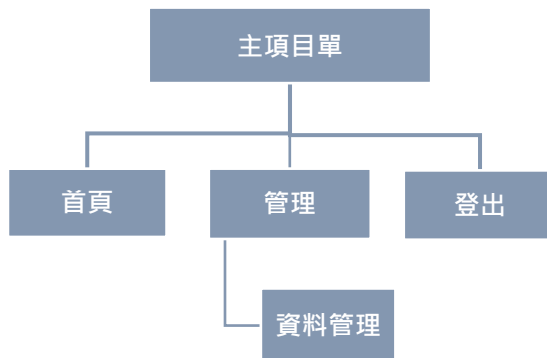
7. 成功分配保安編碼器後，確認訊息將會顯示。該保安編碼器狀況會顯示為「已分配」。
- 一旦保安編碼器被註銷，用戶需重新激活其用戶帳號及在流動裝置上重新登記保安編碼器。有關用戶激活程序，可參閱相關用戶手冊中「首次登入電子呈交系統」的章節。

7 權益披露用戶手冊

權益披露用戶是公司委任成為線上權益披露系統收到權益披露具報時，收取電郵通知及讀取（即瀏覽或下載）有關其上市法團的權益披露具報及相關文件的人員。權益披露用戶在電子呈交系統中只有管理用戶資料的功能。

7.1 權益披露用戶主項目單

權益披露用戶主項目單分為以下幾類：



8 登出系統

如您已完成電子呈交系統相關事宜或您將離開您的個人電腦，建議先登出系統。未經儲存/提交的資料將會丟失，您應完成相關事宜才登出系統。

要登出系統，從主項目單中選取**登出**。