



電子呈交系統
上市相關事宜用戶手冊

2022 年 5 月

目錄

1	簡介	3
1.1	用戶身份.....	3
1.2	上市相關事宜的用戶項目單.....	3
1.3	網站詞彙表.....	4
2	登入電子呈交系統	6
2.1	首次登入電子呈交系統.....	6
2.1.1	以流動保安編碼器 (MobilePASS+) 激活賬號.....	6
2.2	登入電子呈交系統.....	10
2.3	以短訊密碼登入.....	13
2.4	忘記用戶賬號.....	15
2.5	忘記用戶密碼.....	16
3	呈交檔案	18
3.1	填入呈交資料.....	18
3.2	上載檔案.....	19
3.3	確認呈交.....	20
3.4	確認.....	20
4	檢視檔案呈交紀錄	21
5	呈交電子表格	22
5.1	填入呈交資料及上載檔案.....	22
5.2	確認.....	24
6	檢視電子表格呈交紀錄	25
7	下載範本	26
7.1	下載文件範本.....	26
7.2	下載電子表格範本.....	27
8	資料管理	28
8.1	檢視公司資料.....	28
8.2	管理用戶資料.....	28
8.2.1	檢視並更新用戶資料.....	28
8.2.2	更改用戶密碼.....	29
9	登出系統	29
附錄 A – 檔案規格.....		30
附錄 B – 文件範本項目種類清單.....		31
附錄 C – 上市相關事宜電子表格清單.....		32

1 簡介

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。

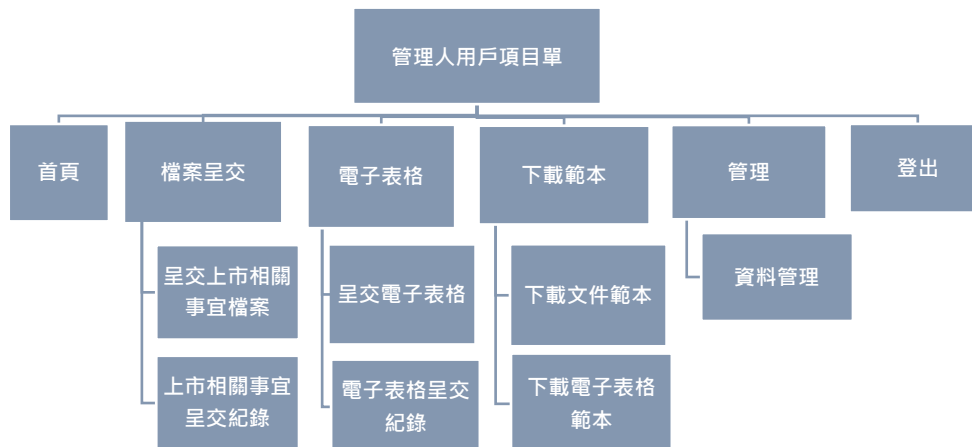
登入用戶必須為上市相關事宜的用戶，才可使用此用戶手冊中所描述的功能。

登載相關事宜用戶請參閱《登載相關事宜用戶手冊》。

獲授權人、管理人、保安主任或權益披露用戶請參閱《獲授權人、管理人、保安人員及權益披露用戶的用戶手冊》。

1.2 上市相關事宜的用戶項目單

主目錄單分為以下類別：



1.3 網站詞彙表




登入前

The screenshot shows the login page of the HKEX Electronic Submission System. The header includes the HKEX logo and the system name. The main content area contains a login form with fields for user ID, password, and a one-time password. A '登入' (Login) button is present. Below the form are links for '以短訊密碼登入', '忘記用戶賬號', '忘記賬戶密碼', and '登記'. The page is annotated with labels: '頁首' (Header), '系統訊息' (System Message), '左面板' (Left Panel), '內容框' (Content Area), and '頁尾' (Footer). The footer contains links for '條款及細則', '網站地圖', '聯絡我們', and '私隱政策'.

登入後

The screenshot shows the user interface after successful login. The header remains the same. A navigation bar is visible with links for '首頁', '上市相關事宜備案', '下載文件範本', and '管理'. The main content area is mostly empty, with a '主項目單' (Main Menu) label. A '系統訊息' (System Message) box is present. The footer contains a list of links: '上市事宜的簡易參考指南', '登載事宜的簡易參考指南', '上市事宜的用戶手冊', '登載事宜的用戶手冊', '授權人、管理人、DI用戶及保安人員的用戶手冊', '條款及細則', '網站地圖', '聯絡我們', and '私隱政策'.

頁首

-  – 可按鏈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），點擊以選擇左面板和電子呈交系統網站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：英文或繁體中文），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，

- 顯示登入頁的內容和以短訊密碼登入、忘記用戶賬號及忘記用戶密碼和登記的相關鏈接。

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。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。

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。

The screenshot shows the registration form for the HKEX Electronic Submission System. The 'One-time password' field is highlighted with a red box and the label '要求' (Request). The form includes fields for Username, Registered Email Address, New Password, Confirm New Password, and One-time Password. A 'Request' button is located next to the One-time Password field.

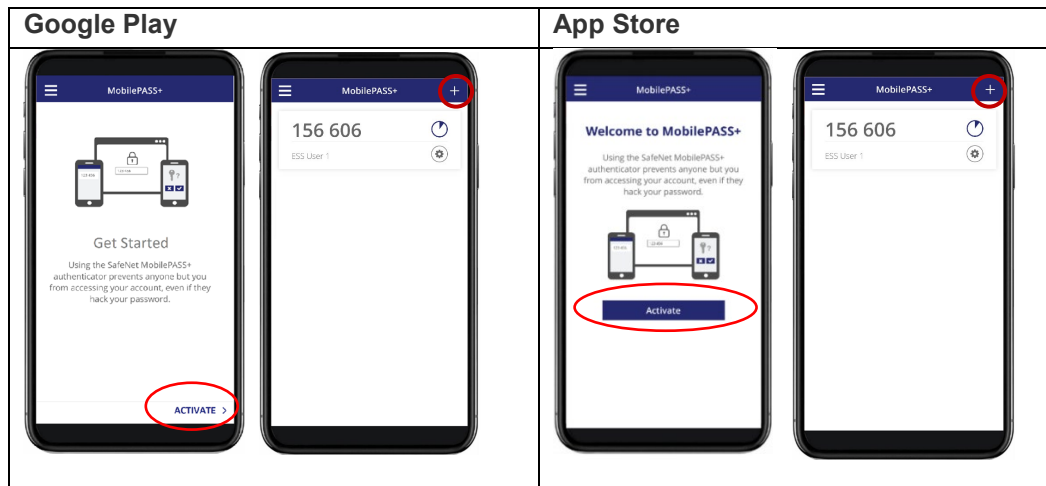
5. 輸入短訊中的一次性密碼。按「下一頁」。

The screenshot shows the registration form with a mobile phone displaying a text message from HKEX. The message contains the one-time password: '香港交易所: 您的一次性密碼是 917252。請輸入該密碼。有效期限至 12:04:21。查詢: 28403431' (HKEX: Your one-time password is 917252. Please enter the password. Valid until 12:04:21. Query: 28403431). A red arrow points from the message to the 'One-time password' field in the registration form.

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+」。

The screenshot shows the registration form with a QR code displayed. A mobile phone is shown displaying the SafeNet MobilePASS+ app. The QR code is used for setting up the security encoder. The form includes fields for Username, Registered Email Address, New Password, Confirm New Password, and One-time Password. A 'Request' button is located next to the One-time Password field.

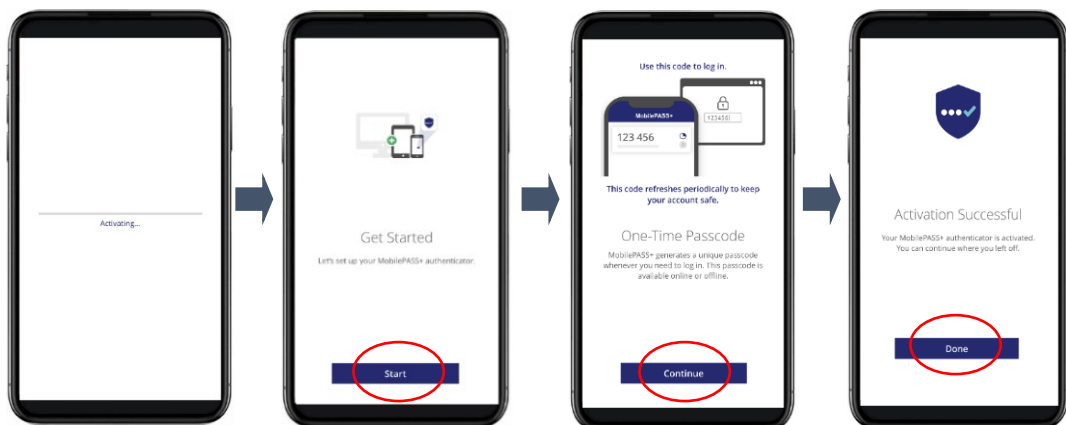
7. 點擊「Activate」或「+」以建立新的保安編碼器。



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。然後點擊「激活」以完成激活用戶帳號。



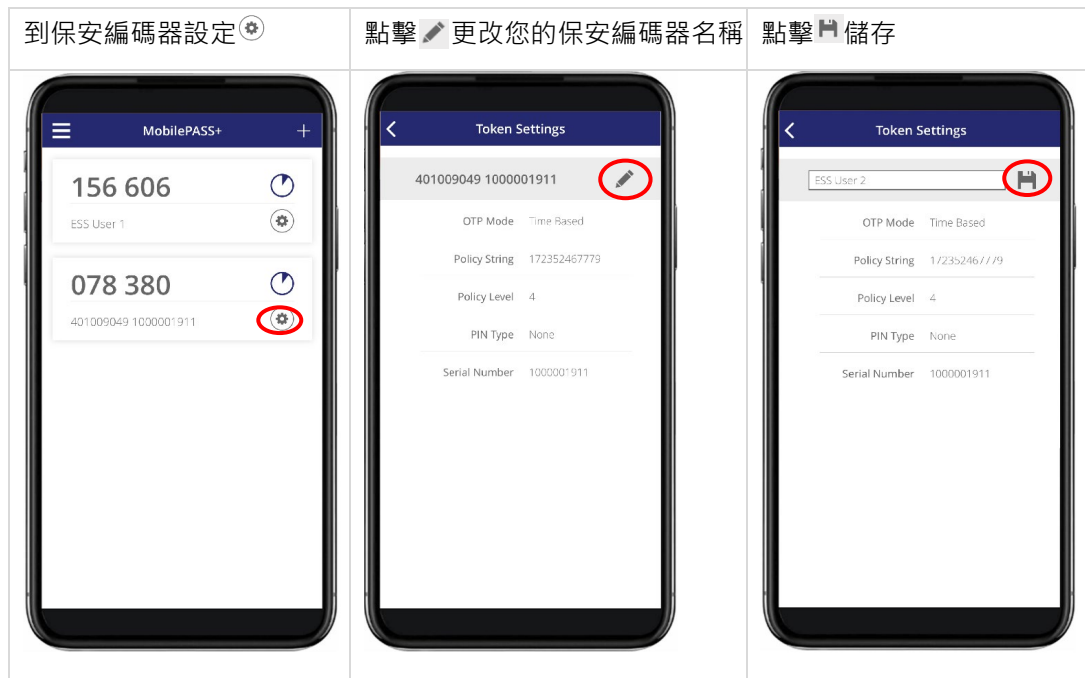
11. 如果您的用戶帳號成功激活，確認頁將會顯示。您會於 5 秒內自動返回用戶主頁。



備註：

- MobilePASS+的屏幕顯示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，您應該為每個保安編碼器更改名稱。

更改保安編碼器名稱



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 次錯誤輸入用戶密碼及/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前，被封鎖的用戶賬號將無法使用。
- 如果上一次更改密碼的日期已超過 90 天，系統會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 8.2.2 節「更改用戶密碼」）。

- 如果您的將電子呈交系統被閒置 30 分鐘，基於保安理由，用戶賬號將被自動登出。
- 不允許以同一用戶賬號同時登入。
- 如果您忘記了您的用戶賬號，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」)。
- 如果您忘記了用戶密碼，按「忘記用戶密碼」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」。此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。

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

• 驗證失敗，請按此重新設定您的保安編碼器。

用戶賬號
44444L03

用戶密碼

一次性密碼

輸入保安編碼器的保安編碼

登入

[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

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

* 必須填寫

用戶賬號
44444L03

* 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

確認 取消

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「離開」返回主頁。

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

電子呈交系統免責聲明

您明白須完全自行承擔使用或依賴電子呈交系統的任何部分的風險。

您亦明白電子呈交系統是依「現況、現有」基礎提供，不附帶任何明確或隱含的保證或條件。香港交易所、其不時的附屬公司、聯營公司及附屬公司，以及香港交易所或此等公司的相關董事、高級人員、僱員、代理及其他代表（統稱為「相關人士」）概不承擔任何使用電子呈交系統的相關責任。

電子呈交用戶登入及/或繼續使用電子呈交系統及/或登記代表其呈交及發布登載信息，即表示透過電子呈交系統向香港交易所或聯交所提供的所有信息、傳訊或其他材料由電子呈交用戶承擔全部責任，因使用、倚賴及未能使用電子呈交系統或任何相關系統或軟件（包括錯誤處理、遺漏、未能提供、延誤、疏忽或未經授權使用電子呈交系統或電子呈交用戶的登記用戶名稱、用戶密碼、保安碼及保安裝置）而產生的任何直接或間接損失或損害索償，香港交易所、聯交所及所有其他相關人士概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。

您明白電子呈交系統的使用只作合法用途，任何時候都不應呈交任何違法、淫穢成分、誹謗性或侵犯任何第三方知識產權的資料、傳訊或其他材料。使用電子呈交系統需要不時生效之條款及細則（如下所述）和本免責聲明所規管。一旦您代表電子呈交用戶登入電子呈交系統，您及電子呈交用戶即被視為已閱讀及接受本免責聲明和有關的條款及細則。香港交易所（為本身及/或代表聯交所）保留絕對權利可全權於任何時候以任何方式更改本條款及細則。電子呈交用戶登入及/或繼續使用電子呈交系統，即表示您為本身及代表電子呈交用戶明確接受有關條款及細則的最新版本，包括本免責聲明內的所有事項，除非另有訂明，免責聲明中所用的詞義與以下相關條款及細則給予該詞涵義相同。如本免責聲明之中英文版本有出入，概以英文版本為準。

按「接受及繼續」按鈕，即表示您為本身及代表電子呈交用戶表示接受本免責聲明及「適用於上市發行人及上市申請人的條款及細則」、「適用於上市發行人和上市申請人的代理人的條款及細則」或「適用於除上市發行人、上市申請人及其代理人以外人士或團體的條款及細則」（如適用）。

請按 [這裡](#) 閱讀目前生效的的條款及細則。

常問問題 條款及細則 聯絡我們 私隱政策

3. 用戶主頁便會顯示。

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)

字體大小 A A A
EN 繁

首頁 備案呈交 電子表格 下載範本 管理 登出

歡迎 USER LRM | 14/05/2021 18:12

常問問題 登載事宜的簡易參考指南 (基礎版) 登載事宜的簡易參考指南 (詳盡版) 上市事宜的簡易參考指南 用戶手冊 (登載事宜)

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. 在電子呈交系統主頁按「以短訊密碼登入」。

HKEX 香港交易所

22/05/2019 13:03

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

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

登入

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 私隱政策

2. 輸入用戶賬號、用戶密碼及圖中字元，按「呈交」。

HKEX 香港交易所

22/05/2019 13:04

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

以短訊密碼登入

* 必須填寫

* 用戶賬號
用戶密碼

* 輸入圖中字元

呈交 取消

刷新圖像

條款及細則 網站地圖 聯絡我們 私隱政策

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」。

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

2.4 忘記用戶賬號

1. 如果您忘記了您的用戶賬號，可於主頁中按「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. 找回的用戶賬號會經電郵發送至已登記電郵地址，並列出所有與於步驟 2 中輸入的資料匹配之用戶賬號。

e-Submission System - Forgot User ID

eds sender
Tue 5/14/2019 12:55 PM
info

Dear Sir/Madam,

You requested to recover your User ID(s) for the e-Submission System. Below please find your registered User ID(s):

- 88888AADM2
- 88888PSUBMIT

If you have any queries, please call our hotline on (852) 2840 3460 during the operational hours of the e-Submission System or the case officer of the Listing Department.

The Stock Exchange of Hong Kong Limited
14-05-2019

(Note: This is an automatically generated email. Please do not reply directly to this email.)

敬啟者：

您要求找回您在電子呈交系統的用戶賬號。以下是您的登記用戶賬號

- 88888AADM2
- 88888PSUBMIT

如有查詢，請於電子呈交系統的操作時間致電熱線 (852) 2840 3460 或聯絡上市部內負責 貴公司之聯繫人。

香港聯合交易所有限公司
14-05-2019

(備註：此郵件係由系統自動發出，請勿回覆此電郵。)

2.5 忘記用戶密碼

1. 如果您忘記了您的用戶密碼，可於主頁中按「忘記用戶密碼」。



HKEX 香港交易所

22/05/2019 15:46

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

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

登入
以短訊密碼登入
忘記用戶賬號
忘記用戶密碼
登記

條款及細則 網站地圖 聯絡我們 私隱政策

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」。



HKEX 香港交易所

22/05/2019 15:54

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

忘記用戶密碼

- * 必須填寫
- * 用戶賬號
用戶賬號
- * 用戶登記的電郵地址
用戶登記的電郵地址
- * 輸入圖中字元
輸入圖中字元 5 5 b x 更新

呈交 取消

條款及細則 網站地圖 聯絡我們 私隱政策

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. 重設密碼頁系統會顯示。輸入您的用戶賬號、新密碼及重新輸入新密碼，按「呈交」。

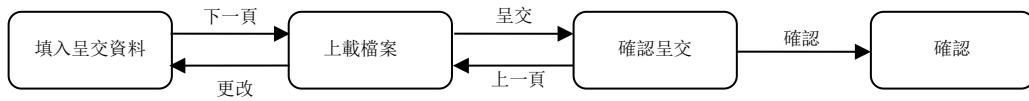


5. 密碼重設成功後，確認頁將會顯示。

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 呈交檔案



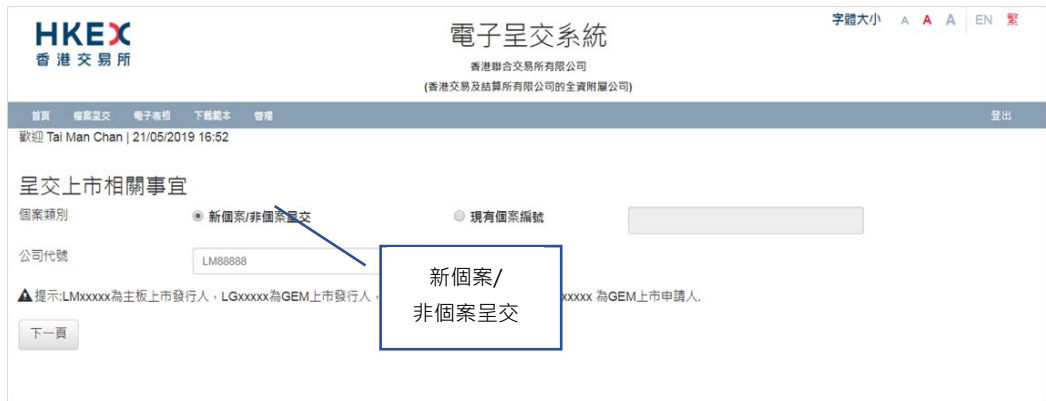
請按照以下各節中的步驟呈交檔案。

3.1 填入呈交資料

1. 從檔案呈交中選取呈交上市相關事宜檔案。
2. 呈交上市相關事宜頁將會顯示。



3. 選擇個案類別。如果個案類別是新個案/非個案呈交（即沒有個案編號的文件），輸入公司代號。個案類別是現有個案（即已有個案編號的文件），輸入現有個案編號。如果按「下一頁」。



3.2 上載檔案

- 按「選擇檔案」以揀選需要上載的檔案，已上載檔案會示在「上載的檔案清單」下。您可參閱附錄 A 以查看有關提交文件的檔案規格。

- 選擇上載檔案的文件類型，如需要，可輸入相關備註。如果您希望在呈交檔案後收取確認電子郵件，請勾選「收取呈交確認電郵」。

- 按「呈交」。

3.3 確認呈交

1. 檢閱呈交資料。按「確認」。



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 Tai Man Chan | 21/05/2019 17:00

呈交上市相關事宜

檔案類別 新個案/非個案呈交 現有個案編號 20180331-I20003-001

公司代號 AM20003

上傳的檔案清單

文件類型	檔案名稱	備註
Waiver Application	C_SubmissionDocument.pdf	

收取呈交確認電郵

上一頁 確認

3.4 確認

1. 如果呈交成功，確認頁將會顯示。



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)

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 Tai Man Chan | 21/05/2019 17:00

呈交上市相關事宜 - 確認

檔案類別 新個案/非個案呈交 現有個案編號 20180331-I20003-001

公司代號 AM20003

上傳的檔案清單

文件類型	檔案名稱	備註
Waiver Application	C_SubmissionDocument.pdf	

收取呈交確認電郵

確認

4 檢視檔案呈交紀錄

1. 從主項目單的**檔案呈交**中選取**上市相關事宜呈交紀錄**。
2. 呈交紀錄頁將會顯示。登入用戶於過去 **365** 天的呈交紀錄會按呈交日期/時間，由近至遠列出。您可以用下列的搜尋條件去篩選呈交紀錄，揀選定條件後按「**檢索**」。
 - 公司代號；
 - 個案編號；及/或
 - 呈交日期範圍



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 Tai Man Chan | 21/05/2019 17:16

呈交文件紀錄

公司代號

個案編號

呈交日期由

至

呈交紀錄

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
現有個案 20180331-I20003-0001	AM20003	LM88888 - ABC Company Limited	8888LLRM2	[Waiver Application-C_SubmissionDocument.pdf]	21/05/2019 17:11:57
現有個案 20180331-I20003-0001	AM20003	LM88888 - ABC Company Limited	8888LLRM2	[Declaration and Undertaking Forms-DeclareAndUndertaking.pdf]	17/05/2019 15:58:04
新/非個案呈交	LM88888	LM88888 - ABC Company Limited	8888LLRM2	[C&M Checklists-c_2019031100005.pdf] [C&M Checklists-e_2019031100005.pdf]	14/05/2019 10:41:58
新/非個案呈交	LM88888	LM88888 - ABC Company Limited	8888LLRM2	[Waiver Application-C_SubmissionDocument.pdf]	25/04/2019 18:00:48
新/非個案呈交	LM88888	LM88888 - ABC Company Limited	8888LLRM2	[C&M Checklists-Supporting Document.pdf]	11/04/2019 15:43:50

紀錄總數: 5

<< < 1 > >>

5 呈交電子表格

你可參閱附錄 C 以了解此「呈交電子表格」功能所提交的電子表格類型。

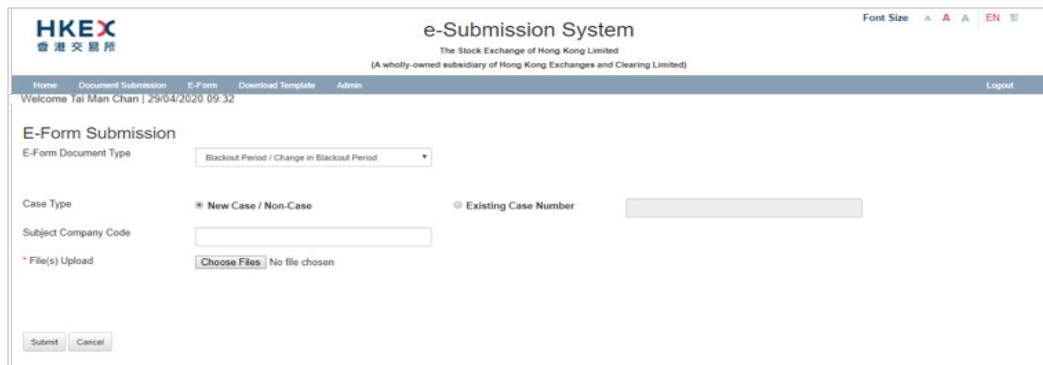


5.1 填入呈交資料及上載檔案

1. 從電子表格中選取呈交電子表格。呈交電子表格只設有英文頁面，請於右上方按「EN」鍵轉用英文頁面呈交電子表格。在英文頁面主目錄單「e-Form」中選取「e-Form Submission」。



2. 呈交電子表格頁將會顯示。選擇「e-Form Document Type」。



3. 選擇「Case Type」¹。如「Case Type」屬「New Case / Non Case」（沒有個案編號的電子表格），輸入公司代號「Subject Company Code」。如「Case Type」屬「Existing Case Number」，輸入個案編號。



¹ 「Case Type」不適用於債務證券相關的電子表格。

The screenshot shows the 'E-Form Submission' page. The 'Existing Case Number' field is filled with 'PRM-190123-00001'. A blue box highlights the 'Submit' button with the text '呈交 現有個案'.

4. 如要呈交有關會議通告的電子表格，系統會顯示額外的選擇欄「Previous Related Submission」。相關的呈交紀錄(包括呈交編號，會議日期時間及會議類別) 將會列出以便選擇。
- 如電子表格的「狀態」屬「New」，您應選擇「Not Applicable」
 - 如電子表格的「狀態」屬「Update to previous submission」或「Cancellation of the proposed meeting」，您應選擇該表格的上一次呈交紀錄

The screenshot shows the 'E-Form Submission' page. The 'Previous Related Submission' dropdown menu is open, showing options: 'Please Select', 'Not Applicable', and 'VT-20210609-00813 30/06/2021 09:00 AGM'.

5. 按「Choose Files」揀選需要上載的檔案。每次呈交只限提交一份電子表格。已上載檔案會顯示在「List of File(s) Uploaded」下。如要預覽檔案內容，先把檔案儲存在電腦並以 Adobe Reader 打開。如要刪除檔案，請按檔案旁邊的「Remove」。

The screenshot shows the 'E-Form Submission' page. The 'List of File(s) Uploaded' section is visible, showing a file named 'BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.pdf' with a 'Remove' button next to it.

6. 如您上傳了多份文件，您必須點選按鈕以標明文件為電子表格。按需要，輸入文件備註「Remark」。

List of File(s) Uploaded		Filename	
<input type="radio"/>	Remark Blackout announcement on 5May	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.pdf	[Remove]
<input checked="" type="radio"/>	Blackout announcement on 5Sep	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.2.pdf	[Remove]

7. 按「Submit」，系統會進行檢測。在以下情況，錯誤訊息或提示訊息將會顯示：
- 錯誤訊息顯示在紅色系統訊息格內，即表示上傳的表格存有錯誤資料。你必須刪除已上傳的表格，作出修正再重新上傳。

- 提示訊息顯示在黃色系統訊息格內，即表示上傳的表格可能存有錯誤資料。如您無需作出修改，可按「確定」繼續呈交。

5.2 確認

1. 如果呈交成功，確認頁將會顯示。您可按檔案名稱以下載電子表格的唯讀版本及按「PRINT」列印此頁作紀錄。

6 檢視電子表格呈交紀錄

上市相關事宜用戶只可閱覽及下載其賬戶所呈交的電子表格(唯讀版本)。

1. 從主項目單的電子表格中選取電子表格呈交紀錄。
2. 電子表格呈交紀錄頁將會顯示。登入用戶於過去 3 個月內呈交電子表格的紀錄會按呈交日期/時間，由近至遠列出。

您可以用下列的搜尋條件去篩選呈交紀錄，揀選定條件後按「檢索」。

- 公司代號；
- 個案編號；及/或
- 呈交日期範圍。

The screenshot shows the '電子呈交系統' (Electronic Filing System) interface. The main heading is '電子表格呈交紀錄' (Electronic Form Submission Record). Below the heading are search filters: '公司代號' (Company Code), '個案編號' (Case Number), '呈交日期由' (Submission Date From), and '至' (To). The submission date range is set from 26/02/2020 to 26/05/2020. There are buttons for '檢索' (Search) and '清除紀錄' (Clear Record).

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/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	Blackout Period Notification E-Form.pdf Supporting Document.pdf	15/05/2020 14:57:12
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	Blackout Period Notification E-Form.pdf Supporting Document.pdf	15/05/2020 14:25:36
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.pdf	13/05/2020 13:47:16
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.3.pdf	13/05/2020 11:10:11
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.3.pdf	12/05/2020 15:57:31
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.pdf	27/04/2020 17:14:33
新/修/備案呈交	LM12345	LM12345-ABC 公司	00008LUATL1	BLACKOUT_PERIOD_NOTIFICATION_V1.0.0.pdf	27/04/2020 17:06:18

紀錄總數: 7

7 下載範本

7.1 下載文件範本

1. 從下載範本中選取下載文件範本。
2. 揀選項目種類 (有關項目種類清單，參閱附錄 B)，然後按「選擇」。

The screenshot shows the HKEX Electronic Filing System interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Circulars', 'Electronic Filing', 'Download Templates', and 'Help'. The main content area is titled 'Download Templates' and includes a prompt: 'Please select the type of download template project.' Below this is a dropdown menu currently displaying 'Callable Bull/Bear Contracts Reporting' and a 'Select' button.

3. 相關範本會以範本名稱順序排列。

按範本名稱以下載檔案，「下載檔案」的對話框將會顯示。按「儲存」將檔案儲存到所需位置。或按「打開」直接以相關應用程序 (例如 Microsoft Word / Excel) 打開檔案。

The screenshot shows the HKEX Electronic Filing System interface with the dropdown menu set to 'Notifiable Transaction & Connected Transaction'. Below the dropdown, a list of template names is displayed, including:

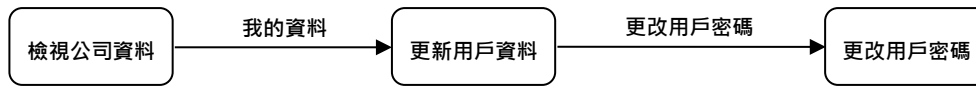
- Main Board/ GEM Board: Size Tests for Notifiable Transactions and Connected Transactions
- Main Board: Checklist - Circular for Major Realisation and Very Substantial Disposal
- Main Board: Checklist - Announcement for Notifiable Transaction and Connected Transaction
- Main Board: Checklist - Circular for Connected Transaction
- Main Board: Checklist - Documentary Requirements for Connected Transactions
- Main Board: Checklist - Documentary Requirements for Notifiable Transactions
- Main Board: Checklist - Valuation of Properties Being Acquired or Disposed of
- Main Board: Checklist - Circular for Major Acquisition / Very Substantial Acquisition; Listing Document for Reverse Takeover
- .GEM Board: Checklist - Circular for Major Realisation and Very Substantial Disposal
- .GEM Board: Checklist - Announcement for Notifiable Transaction and Connected Transaction
- .GEM Board: Checklist - Circular for Connected Transaction
- .GEM Board: Checklist - Circular for Very Substantial Acquisition; Listing Document for Reverse Takeover
- .GEM Board: Checklist - Documentary Requirements for Connected Transactions
- .GEM Board: Checklist - Documentary Requirements for Notifiable Transactions
- .GEM Board: Checklist - Valuation of Properties Being Acquired or Disposed of
- .GEM Board: Checklist: Circular for Major Acquisition

7.2 下載電子表格範本

1. 從下載範本中選取下載電子表格範本。
2. 揀選電子表格種類及文件類別 (有關電子表格範本清單，參閱附錄 C)，然後按「選擇」。

3. 相關電子表格範本會以範本名稱順序列出。右鍵點擊範本名稱並儲存到電腦上，您必須使用 Adobe Reader 查看及編輯電子表格。

8 資料管理



8.1 檢視公司資料

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。您可以按「我的資料」更新您的個人用戶資料。

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)

歡迎 Tai Man Chan | 26/05/2020 18:51

公司資料

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)	Address 1	地址(中文)	中文地址第一行
	Address 2		中文地址第二行
	Address 3		中文地址第三行
	Hong Kong		中文地址第四行
傳真號碼	23456789		

更新公司資料 我的資料 回到首頁

8.2 管理用戶資料

8.2.1 檢視並更新用戶資料

1. 從主項目單的**管理**中選取**資料管理**。在公司資料頁，按「我的資料」。
2. 您的用戶資料便會顯示。您可以根據需要修改稱謂、職位、電話號碼、流動電話號碼和電郵地址。其他資料只展示作參考。更新後，按「儲存」。

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 | 26/05/2020 18:52

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 - 更改

* 必填填寫

用戶詳情

上市增設專戶用戶			
用戶類別	00008LUATL1		
用戶編號	00008LUATL1		
* 已解凍	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
姓氏 (英文)	Chan	名字 (英文)	Tai Man
* 稱謂	先生	* 職位	Sr Com Sec Officer
* 電話號碼	82121013		
* 流動電話號碼 ¹	區號	地區號碼 (如有) + 流動電話號碼	
	852	1234567	
* 電郵地址	chantai@abc.com.hk		
* 備用保安號碼	流動保安號碼		

¹ 流動電話號碼將會用作以短訊形式發出一次性密碼，非香港流動電話號碼，請輸入區號及地區號碼(如有)，例如 中國 06，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 更改用戶密碼 取消

8.2.2 更改用戶密碼

我們建議用戶定期更改密碼。請按照以下步驟更改密碼：

1. 從主項目單的**管理**中選取**資料管理**。在公司資料頁，按「我的資料」。
2. 您的用戶資料便會顯示，按「更改用戶密碼」。
3. 輸入現時使用的密碼，然後輸入新密碼並重新輸入新密碼，按「儲存」。

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。用戶密碼不可在 24 小時內再次更改。

4. 成功更改密碼後，確認訊息將會顯示。

9 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。如果您只填上部分資料，您應在登出系統前儲存，否則未經儲存的資料將會丟失。要登出系統，從主項目單中選取**登出**。

附錄 A – 檔案規格

檔案命名

1. 呈交文件的檔案名稱只能以字母或數目字命名 (即只能使用英文字母及阿拉伯數字)。檔案名稱總長度不得多於 200 個字母。

檔案大小

2. 任何呈交檔案 (中文或英文版本) 都不應大於 40MB。

檔案規格

3. 有關呈交上市事宜檔案，提交的文件的檔案格式必須為 .PDF, .TIFF, .TIF, .CGM, .GIF, .JPG, .JPEG, .JP2, .BMP, .FAX, .HTML, .HTM, .DOCX, .XLS, .PPS, .PPT, .VSD, .CSV, .DOC, .WDB, .RTF, .WP5, .WP6, .WPD, .WPF, .XLSX and .PPTX.

例如：“file.ext”將被拒絕上載

4. 有關呈交電子表格，提交的電子表格必須從電子呈交系統或香港交易所網站下載。

準備電子表格的工具

5. 使用下列軟件配備來準備電子表格為最佳。

	Window	Mac
PDF 輸入電子表格	Acrobat Reader DC	Acrobat Reader DC

附錄 B – 文件範本項目種類清單

以下列出可供下載文件範本的項目種類 (文件範本只有英文名稱) :

項目種類代號	項目種類的描述
CR	Capital Restructuring/Capitalisation
DD	DDD Transactions
MT	Minor Transactions
NR	Minor Transactions Involving News Release and TA
NT	Notifiable Transaction & Connected Transaction
SI	Subsequent Issue of Securities
TM	Takeovers and Mergers
IT	Internal Transactions
DR	Derivative Warrants Reporting
PA	Participant Admission
ER	Equity Linked Instruments Reporting
ITA	Internal Transactions - ACU
MTA	Minor Transactions - ACU
NLA	New Listing - ACU
NTA	Notifiable Transaction & Connected Transaction - ACU
CBR	Callable Bull/Bear Contracts Reporting
ETF	Exchange Traded Funds Reporting

附錄 C – 上市相關事宜電子表格清單

以下列出所有以上市相關事宜用戶呈交的電子表格：

電子表格種類	文件類別	電子表格範本清單
新申請人	有關委任保薦人的表格	SE001 - 委任保薦人通知書
	有關首次公開招股的表格	M103 - 上市申請表格 (股本證券及債務證券) (主板) G103 - 上市申請表格 (其股本從未上市的發行人的股本證券) (GEM) M201/G201 - 新上市詳情 (主板及 GEM) CIS002 - A2 表格：上市申請表格 (集體投資計劃適用) M501 - C3Z 表格：正式申請表格 (適用於《上市規則》第二十一章所管轄的開放式投資公司、單位信託、互惠基金及其他集體投資計劃) M112 / G112 - 豁免嚴格遵守《上市規則》/《GEM 上市規則》申請表格 M119 / G118 - 首次公開招股前查詢 / 主板上市申請 / GEM 上市申請的額外資料 M402 / G402 - 提交新發行的交易徵費、交易費及經紀佣金通知
	有關董事及監事、授權代表、公司秘書及監察主任的表格	FF004 - 董事 / 監事 / 授權代表 / 公司秘書 / 監察主任—聯絡資料表格 (主板及 GEM) DU003M - 董事聲明及承諾 (主板) DU004M - 中國註冊成立的發行人的董事聲明及承諾 (主板) DU005M - 中國註冊成立的發行人的監事聲明及承諾 (主板) DU003G - 董事聲明、承諾及確認 (GEM) DU004G - 董事聲明、承諾及確認 (中國發行人) (GEM) DU005G - 監事聲明、承諾及確認 (中國註冊成立的發行人) (GEM)
主板發行人	有關董事及監事、授權代表及公司秘書的表格	FF004 - 董事 / 監事 / 授權代表 / 公司秘書 / 監察主任—聯絡資料表格 DU003M - 董事聲明及承諾 (主板) DU004M - 中國註冊成立的發行人的董事聲明及承諾 (主板) DU005M - 中國註冊成立的發行人的監事聲明及承諾 (主板)
	有關公告及交易安排的表格	CF006 - 須予公布的交易及關連交易的規模測試 CF093 - 交易安排表格
	有關申請證券上市的表格	FFD001M - 正式申請 (股本證券)
	有關禁售期的表格	FF005 - 禁售期通知表格
	有關會議通告的表格	IF001 - 會議通告電子表格

電子表格種類	文件類別	電子表格範本清單
GEM 發行人	有關董事及監事、授權代表、公司秘書及監察主任的表格	FF004 - 董事 / 監事 / 授權代表 / 公司秘書 / 監察主任—聯絡資料表格 DU003G - 聲明、承諾及確認(GEM) DU004G - 董事聲明、承諾及確認(中國發行人)(GEM) DU005G - 監事聲明、承諾及確認 (中國註冊成立的發行人)(GEM)
	有關公告及交易安排的表格	CF006 - 須予公布的交易及關連交易的規模測試 CF093 - 交易安排表格
	有關申請證券上市的表格	FF201G - 申請表格—股本證券(適用於其部分股本已上市的發行人)
	有關禁售期的表格	FF005 - 禁售期通知表格
	有關會議通告的表格	IF001 - 會議通告電子表格
債務證券 發行人	有關債務證券及 MTN 計劃的表格	DS001 - 新上市詳情—債務證券
	有關與持續責任有關的電子表格 — 提交財務報表	DS002 - 財務報表提交表格 - 僅適用於上市債券的發行人/擔保人