

有關中國發行人的非上市股份轉換為在聯交所上市的 H 股的常問問題

刊發日期	主板規則	GEM規則	常問問題編號	問題	回應
29/12/2023	2.03, 2.13, 13.09	2.06, 17.10, 17.56	137-2023	就在中華人民共和國註冊成立的上市發行人(中國發行人)而言，在甚麼情況下其非上市股份可以轉換為在聯交所上市的 H 股？	<p>非上市股份轉換為 H 股受中國法規及中國發行人的公司章程所規管。若中國發行人擬將其全部或部分由境內/境外股東持有的非上市股份轉換為 H 股，應向公眾明確披露及說明轉換程序。其中包括相關中國監管機構的備案和批准規定及其公司章程下的任何必要內部審批程序。</p> <p>中國發行人於轉換前必須尋求聯交所批准該等 H 股上市。一般而言，在其遵守相關中國法規及公司章程規定的前提下，聯交所將批准發行人的上市申請。</p> <p>中國發行人應在收到所有必要的批准及備案通知後公佈轉換的生效日期，並在翌日披露報表及月報表中披露因轉換而導致的已發行非上市股份及 H 股的變動。</p>