

(中文譯本，只供參考)

## 香港交易及結算所有限公司

### 有關公告須由交易所預先審閱的規定及選擇標題類別的指引

2009年1月1日 (於2015年4月1日修訂)

#### 關於本指引的說明

我們編制本指引，是為了協助上市發行人履行其於《上市規則》下的若干持續責任。本指引旨在：

- i. 確定個別公告是否須根據《上市規則》呈交聯交所預先審閱，並提供相關的《上市規則》條文作相互參照；以及
- ii. 確定特定公告通常使用的標題類別。

#### 預先審閱的要求

使用本指引的人士應注意：本指引對有關事宜及/或交易所提供的陳述說明並非涵蓋一切情況，此等陳述乃摘錄自《上市規則》及香港市場常見的其他公告的範例，部分此等其他公告的陳述本身源自《上市規則》中有關上市發行人須就某事項發出通函的責任。此外，在本指引提供的陳述中，可能不只一項陳述適用於某公告的有關事宜。

《主板規則》第13.52(2)條/《創業板規則》第17.53(2)條列明了上市發行人的公告於刊發前須由聯交所預先審閱的特定規定。該規定只適用於若干類別的公告。

除上述的特定規定外，聯交所可根據《主板規則》第13.52A條/《創業板規則》第17.53A條，在個別的情況下要求任何公告於刊發前須經聯交所預先審閱。我們預期上市科只會於特殊情況下行使該等權力。這情況通常出現於上市科認為有需要審閱某些在上市發行人公告內披露的資料。例如：聯交所要求上市發行人在其公告內披露若干特定的資料，而該等資料披露為確保一個公平、有序和有效率的市場所必需的。

在此等情況下，上市科會向上市發行人作出指示，要求公告在刊發前先經聯交所審閱，並向發行人解釋作此決定的原因。

## 選擇標題類別

請注意：本指引列出上市發行人根據某項上市規則刊發公告時選用的標題，該等標題通常適用於相關的上市規則規定。然而，上市發行人有時可能需要選擇額外的標題。根據《上市規則》規定，當上市發行人經由香港交易所電子登載系統提交供登載的公告時，上市發行人須從《主板上市規則》附錄24/《創業板上市規則》附錄17所列標題名單中，選擇所有適用於該公告內容的標題。作為一般的原則，上市發行人應該選擇所有適用於有關公告內容的標題。如果公告涉及超過一個事項或者是根據上市規則中不同的要求而發出，則必須選擇所有適用於該等事項及上市規則要求的標題。上市發行人尤其需要考慮公告中有關內容/ 交易根據《主板上市規則》第13.09(2)(a) 條《創業板上市規則》第 17.10(2)(a) 條是否屬於內幕消息，如是，則必須選擇"內幕消息"標題（除根據其他特定規則適用的標題之外）。為公告選擇合適的標題時，請亦參考本指引附註5至9。

我們鼓勵使用本指引的人士應當同時參閱《上市規則》；如有需要，應向合資格專業人士徵詢意見。假使本指引任何資料與我們不時修訂及詮釋的《上市規則》有任何差異之處，概以《上市規則》的條文為準。

發行人及市場從業人士可以保密形式向上市科徵詢有關上市事宜的意見。如對《上市規則》有任何疑問，我們鼓勵上述人士儘早向上市科徵詢有關意見。

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
1.1	內幕消息	公告	R13.09(2)(a)	R17.10(2)(a)	否	內幕消息	
1.2	雙重上市之披露責任及由發行人或其附屬公司所披露的資料	公告	R13.10B	R17.12, R17.13	否	海外監管公告[附註9] 附屬公司的業績	
1.3	與發行人業務有關的一般事項	給予某實體的貸款	公告	R13.13, R13.14, R13.15	R17.15, R17.16, R17.17	否	向實體提供墊款
1.4	與發行人業務有關的一般事項	為聯屬公司提供財務資助及作出擔保	公告	R13.16	R17.18	否	向聯屬公司提供財務資助及/或作出擔保
1.5	與發行人業務有關的一般事項	控股股東質押股份以作為發行人債項的保證，以及貸款協議載有關於控股股東須履行特定責任的條件	公告	R13.17, R13.18	R17.19, R17.20	否	股東抵押股份 附有特定履行契諾的借貸協議
1.6	與發行人業務有關的一般事項	發行人違反貸款協議	公告	R13.19	R17.21	否	違反借貸協議
1.7	改變業務	改變發行人或集團業務特點或性質的決定	公告	R13.45(5)	R17.25	否	主要業務活動出現轉變 集團重組或協議安排
1.8	改變業務	從上市起計12個月內發行人進行可能導致其主要業務出現根本性轉變之交易或安排，而由於有關的根本性轉變屬於特殊情況，以及有關之交易或安排須經獨立股東批准，因而獲得本交易所給予豁免	公告	R14.89, R14.90	R17.25, R19.88, R19.89	是	主要業務活動出現轉變
1.9	(此指引於2010年6月3日刪除)						
1.10	其他上市	上市發行人的證券（或其任何附屬公司的證券）在其他股票交易所或證券市場新上市	公告	R13.32(1)(b)	R17.38	否	於海外交易所或證券市場上市 分拆（適用於附屬公司上市）
1.11	分拆上市	關於分拆上市建議的資料	公告	PN15 - Para 3(g)	PN3 - Para 3(g)	否	分拆

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
2.1	就上市證券價格及/或成交量出現異常波動及其證券可能出現虛假市場發出的聲明	公告	R13.09(1), 13.10	R17.10(1), 17.11	否	不尋常價格/成交量變動 - 附帶意見 不尋常價格/成交量變動 - 標準內容或超級內容 澄清新聞報道或報告 - 附帶意見 澄清新聞報道或報告 - 標準內容或超級內容	
3.1	停牌及復牌	有關短暫停牌/或停牌及復牌的資料	公告	R6.04, R6.05	R9.08, R9.11	否	短暫停牌 停牌 復牌
3.2	停牌及復牌	短暫停牌及停牌通知	公告	R2.07C(1)(a)(iv)	R16.17(1)(d)	否	短暫停牌 停牌
3.3	停牌及復牌	按本交易所指令復牌	公告	R6.07	R9.12	否	復牌
3.4	停牌及復牌	現金資產公司 - 發行人不論任何原因 (包括因為完成一項須予公佈的交易或關連交易後即時出現的結果) 變成現金資產公司	公告	R14.82, R14.83	R19.82, R19.83	是	資產充足度及/或業務充足度及/或發行人成為現金資產公司
3.5	停牌及復牌	停牌後定期公佈公司最新情況	公告	R13.24A	R17.26A	否	其他 - 雜項
3.6	撤回上市地位/除牌	有關撤回上市地位或除牌的資料，而有關資料被視為內幕消息	公告	R13.09(2)(a)	R17.10(2)(a)	否	私有化/撤銷或取消證券上市
3.7	撤回上市地位/除牌	根據適用的法律及規例行使強制收購或根據《收購守則》規管進行私有化，致使發行人自動撤回在本交易所的上市地位	公告	R6.15	R9.23	否	私有化/撤銷或取消證券上市 《收購守則》所指的受約人刊發的公告 《收購守則》所指的要約人刊發的公告
3.8	撤回上市地位/除牌	自動撤回在本交易所的第二上市地位	公告	R6.16	不適用	否	私有化/撤銷或取消證券上市
3.9	撤回上市地位/除牌	根據除牌程式除牌	公告	PN17 - Para 3	R9.17	否	私有化/撤銷或取消證券上市

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]
3.10	轉板上市	申請由創業板轉往主板上市	公告	不適用	R9.26	否 由創業板轉往主板上市
4.1	發行證券 - 一般披露責任	採取任何上市方式發行證券(包括可轉換證券或權證、期權或類似權利)並屬內幕消息	公告	R13.09(2)(a)	R17.10(2)(a)	否 資本化發行 代價發行 發行可轉換證券 發行債務證券發 行優先股 根據一般性授權發行股份 根據特定授權發行股份發 行權證 [附註 6] 公開招股 供股 配售 轉換證券 交易安排 (更改每手買賣單位除外) 資本重組

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
4.2	發行證券以換取現金		公告	R13.28, R13.29	R17.30, R17.30A	否	發行可轉換證券 發行債務證券 發行優先股 根據一般性授權發行股份 根據特定授權發行股份發 行權證 [附註 6] 公開招股 供股 配售 交易安排 (更改每手買賣單位除外)
4.3	發行證券 - 上市方式	發售以供認購 - 正式通告	公告	R12.02	R16.07	否	正式通告
4.4	發行證券 - 上市方式	發售以供認購 - 結果及分配基準	公告	R12.08, R12.09	R16.13, R16.14, R17.31	否	配發結果 供認購或投標發售的行使價
4.5	發行證券 - 上市方式	發售現有證券 - 正式通告	公告	R12.02	R16.07	否	正式通告
4.6	發行證券 - 上市方式	發售現有證券 - 結果及分配基準	公告	R12.08, R12.09	R16.13, R16.14, R17.31	否	配發結果 供認購或投標發售的行使價
4.7	發行證券 - 上市方式	配售某類初次申請上市的證券 - 正式通告	公告	R12.02(2), R12.02(3), R12.03(1), R12.03(2)	R16.07(2), R16.07(3), R16.08(1), R16.08(2)	否	正式通告
4.8	發行證券 - 上市方式	配售結果	公告	無特定披露要求	R10.12(4), R10.14, R16.16	否	配售 配發結果
4.9	發行證券 - 上市方式	介紹上市 - 正式通告	公告	R12.03(3), R12.03(4)	R16.08(3), R16.08(4)	否	正式通告
4.10	發行證券 - 上市方式	供股 - 有關任何額外申請安排之事項	公告	R7.21	R10.31	否	供股

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
4.11	發行證券 - 上市方式	供股 - 結果及分配基準	公告	R12.10	R16.15, R17.31	否	供股 配發結果
4.12	發行證券 - 上市方式	供股 - 延長臨時所有權文件的有效期	公告	R13.30 Note	R17.31 Note	否	供股
4.13	發行證券 - 上市方式	公開招股 - 有關任何額外申請安排之事項	公告	R7.26A	R10.42	否	公開招股
4.14	發行證券 - 上市方式	公開招股 - 結果及分配基準	公告	R12.08	R16.13, R17.31	否	公開招股 配發結果
4.15	發行證券 - 上市方式	代價發行	公告	R7.31, R14.34, R14.35	R10.48, R19.34, R19.35	否	代價發行
4.16	發行證券 - 上市方式	由上市發行人發行不受《主板上市規則》第12.02條或第12.03條第(1)至(4)項或《創業板上市規則》第16.07條或第16.08條第(1)至(4)項所規管的某類初次申請上市的證券 - 正式通告	公告	R12.03(5)	R16.08(5)	否	正式通告
4.17	發行證券 - 權證、期權或類似權利	向現有權證持有人發行新權證，及 / 或更改現有權證的條款	公告	PN4 - Para 4(g)	R21.07(8)	否	發行權證 [附註 6] 更改證券條款或隨附於證券的權利
4.18	發行證券 - 發行人或其重要附屬公司之股份計劃	決定採納股份計劃的股東大會決議結果	公告	R17.02(1)(a)	R23.02(1)(a)	否	股份計劃 股東周年大會的結果 股東特別大會的結果
4.19	發行證券 - 根據股份計劃授予期權或獎勵	根據股份計劃授予期權或獎勵	公告	R17.06A	R23.06A	否	股份計劃
5.1	贖回發行人之證券	《股份購回守則》規管之事項或關於購回證券並屬內幕消息	公告	R13.09(2)(a)	R17.10(2)(a)	否	根據《股份購回守則》發出的公告
5.2	收購	符合《收購守則》的收購、合併或要約	公告	R14.78, PN11 - Para 3	R9.05(2), R17.89, R19.78	否	《收購守則》所指的受約人刊發的公告 《收購守則》所指的受約人刊發的公告
6.1	與發行人之證券有關的事項	更改可轉換證券條款	公告	R13.27	R17.34	否	更改證券條款或隨附於證券的權利

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
6.2	與發行人之證券有關的事項	發行人的證券沒有真正的公開市場或股權過份集中	公告	R13.34	R17.10	否	證券缺乏公開市場 股權集中
6.3	與發行人之證券有關的事項	公眾持股量是否足夠	公告	R13.32(1)(a)	R17.36	否	公眾持股量充足度
6.4	與發行人之證券有關的事項	更改證券權利	公告	R13.51(3)	R17.32	否	更改證券條款或隨附於證券的權利 更改不同類別股份的權利
7.1	須予公佈的交易	股份交易、須予披露的交易及主要交易	公告	R14.34, R14.35	R19.34, 19.35	否	股份交易 須予披露的交易 主要交易
7.2	須予公佈的交易	非常重大的收購事項、非常重大的出售事項及反收購	公告	R14.34, R14.35	R19.34, R19.35	是	非常重大的收購事項 非常重大的出售事項 反收購
7.3	(此指引於2010年6月3日刪除)						
7.4	須予公佈的交易	只適用於須予披露的交易 — 進一步刊發有關上市發行人、或者現為或建議成為其附屬公司的盈利預測的公告	公告	R14.60A	R19.60A	否	須予披露的交易
7.5	須予公佈的交易	發出通函後知悉有關交易的重要資料	公告或補充通函	R14.42, R14.52	R19.42, R19.52	否	在發出通函後的重重大資料 主要交易 非常重大的收購事項 非常重大的出售事項 反收購



(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]
7.6	須予公佈的交易	有關選擇權的事項	公告	R14.74(2), R14.76(1), R14.77	R19.74(2), R19.76(1), R19.77	否 有關期權事宜 [附註 7] 股份交易 須予披露的交易 主要交易 非常重大的收購事項 非常重大的出售事項 反收購
7.7	須予公佈的交易	終止交易，或其條款有任何重大更改，或有關協議的完成日期出現嚴重延誤	公告	R14.36	R19.36	否 在完成須予公佈的交易方面出現延誤 終止交易 條款上的更改 股份交易 須予披露的交易 主要交易 非常重大的收購事項 非常重大的出售事項 反收購
7.8	須予公佈的交易	發行人成功競投合資格地產項目	公告	R14.33B(1)	R19.33B(1)	否 主要交易 非常重大的收購事項
7.9	須予公佈的交易	合營公司成功競投合資格地產收購	公告	R14.33B(1)	R19.33B(1)	否 主要交易 非常重大的收購事項
7.10	關連交易	關連交易及持續關連交易 (除獲全面豁免的交易外)	公告	R14A.35	R20.33	否 關連交易 持續關連交易

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]
7.11	關連交易	終止交易，或其條款有任何重大更改，或有關協議的完成日期出現嚴重延誤	公告	R14A.35 註	R20.33 註	否 在完成須予公佈的交易方面出現延誤 終止交易 條款上的更改 關連交易 持續關連交易
7.12	關連交易	對於一項交易僅因一名非執行董事在交易中擁有利益而成為關連交易，而獲得本交易所給予豁免	公告	R14A.103	R20.101	否 就關連交易規定所授予的豁免 關連交易 持續關連交易
7.13	關連交易	延遲發送通函	公告	R14A.47	R20.45	否 延遲發送通函或其他文件
7.14	關連交易	發出通函後知悉有關交易的重要資料	公告或補充通函	R14A.48	R20.46	否 在發出通函後的重大資料 關連交易 持續關連交易
7.15	關連交易	獨立非執行董事及 / 或核數師不能確認關於持續關連交易的事項	公告	R14A.59	R20.57	否 核數師或獨立非執行董事未能確認有關持續關連交易的事宜 持續關連交易
7.16	關連交易	持續交易其後變成關連交易	公告	R14A.60	R20.58	否 持續關連交易
7.17	關連交易	保證盈利或有形資產淨值	公告	R14A.62, 14A.63	R20.60, R20.61	否 擔保有形資產淨值或溢利 關連交易
7.18	關連交易	建議交易其後變成關連交易	公告	R14A.64, R14A.65	R20.62, R20.63	否 關連交易

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
7.19	關連交易	有關選擇權的事項	公告	R14A.61(1), R14.61(2), R14A.79(5)	R20.59(1), R20.59(2), R20.77(5)	否	有關期權事宜 [附註 7] 關連交易
7.20	關連交易	採用替代測試將轉讓、終止或不行使選擇權分類	公告	R14A.79(4)(b)	R20.77(4)(b)	否	有關期權事宜 [附註 7] 關連交易
7.21	關連交易	合營公司成功競投合資格地產收購	公告	R14A.101 註	R20.103 註	否	關連交易
8.1	會議	股東周年大會通告	公告	R13.37, R13.73	R17.44, R17.46(2)	否	股東周年大會通告
8.2	會議	股東大會的投票結果	公告	R13.39(4), R13.39(5)	R17.47(4), R17.47(5)	否	股東周年大會的結果; 股東特別大會的結果
8.3	會議	任何人士改變其放棄表決權利或是表決反對的意願	公告或通函	R13.40	R17.47A	否	更改表決意向
8.4	會議	股東或債權人大會通告	公告	R13.73	R17.44, R17.46(2)	否	股東周年大會通告; 股東特別大會通告
8.5	會議	董事在通函發出後才知悉涉及將於股東大會上考慮事項的任何重要資料	補充通函或公告	R13.73	R17.46(2)	否	在發出通函後的重大資料
9.1	業績及財務資料	整個會計年度	年度業績公告	R13.49(1), R13.49(2), R13.49(4), App 16 - Para 45	R18.49, R18.50, R18.50B, R18.51	否	末期業績; 附帶「保留意見」及/或「修訂意見」的核數師報告 修正重大錯誤而作出的前期調整
9.2	業績及財務資料	上半年的會計年度	中期業績公告	R13.49(6), R13.49(7), App 16 - Para 46	R18.50B, R18.78	否	中期業績; 附帶「保留意見」及/或「修訂意見」的核數師報告 修正重大錯誤而作出的前期調整
9.3	業績及財務資料	會計年度首3個月和首9個月	季度業績公告	不適用	R18.79	否	季度業績 [附註 8]
9.4	業績及財務資料	延遲初步業績公告	公告	R13.49(3)	R17.10	否	延遲發表業績公告

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
9.5	業績及財務資料	修訂初步業績公告所載的資料	公告	App 16 - Para 45A	R18.50A	否	修訂已刊發初步業績的資料
9.6	業績及財務資料	業績與發行人已公佈之盈利預測存在重大差異	公告	R13.24B(1)&(2)	R17.26A(1)&(2)	否	盈利警告
9.7	業績及財務資料	決定宣佈、建議或派付股息，或批准刊發業績公告之董事會會議日期	公告	R13.43	R17.48	否	董事會召開日期
9.8	業績及財務資料	修改中期報告、年度報告或財務摘要報告	公告	R13.51(7)	R17.50(6)	否	修改已刊發的財務報表及報告
9.9	業績及財務資料 - 每月月底的資產淨值	只適用於主板發行人 - 在本交易所上市的投資公司	公告	R21.12(3)	不適用	否	資產淨值
10.1	董事及人員	董事會或監事會或行政總裁的人事變動 - 任何董事或監事或行政總裁之委任/離職/調職/退休/被罷免，或行政管理職位人選之重要變動	公告	R13.51(2)	R17.50(2)	否	更換董事或重要行政職能或職責的變更； 更換監事； 更換行政總裁
10.2	董事及人員	董事或監事資料的變動	公告	R13.51B(2), R13.51B(3)	R17.50A(2), R17.50A(3)	否	董事或監事履歷資料的變動
10.3	董事及人員	發行人未能符合有關獨立非執行董事之要求	公告	R3.11	R5.06, R17.51(3)	否	未能符合獨立非執行董事的規定或獨立非執行董事未能符合獨立性指引
10.4	董事及人員	委任未能符合《上市規則》所載的任何一項獨立指引要求的獨立非執行董事	公告	R3.14	R5.10	否	未能符合獨立非執行董事的規定或獨立非執行董事未能符合獨立性指引； 更換董事或重要行政職能或職責的變更
10.5	董事及人員	審核委員會成員的變動	公告	無特定披露要求	R17.50(3)	否	更換審核委員會成員
10.6	董事及人員	上市發行人未能遵守有關審核委員會的規定	公告	R3.23	R5.33, R17.51(2)	否	未能符合審核委員會的規定
10.7	董事及人員	公司秘書的變動	公告	R13.51(5)	R17.50(3)	否	更換公司秘書
10.8	董事及人員	只適用於創業板發行人 - 監察主任的變動	公告	不適用	R17.50(3)	否	更換監察主任
10.9	董事及人員	只適用於創業板發行人 - 發行人未能聘用適當人選擔任監察主任的職位	公告	不適用	R5.23, R17.51(1)	否	未能符合監察主任的規定

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
10.10	董事及人員	於刊發股東大會通告後收到股東提出的董事提名	公告或通函	R13.70	R17.46B	否	由股東提名董事  在股東批准的情況下重選或委任董事
10.11	董事及人員 - 董事於限制買賣期內進行發行人證券的交易	董事在特殊情況下，於「標準守則」所載的限制買賣期內出售或轉讓其所屬上市發行人的證券	公告	App 10 - Para 14	R5.67	否	董事於《標準守則》所載的禁售期內買賣證券
10.12	董事及人員	上市發行人未能遵守有關薪酬委員會的規定	公告	R3.27	R5.36	否	未能符合薪酬委員會的規定
11.1	有關控股股東質押名下擁有的證券之事項	於《上市規則》規定之限制期間，發行人的控股股東將名下擁有的證券質押或押記予認可機構作受惠人，以取得真誠商業貸款	公告	R10.07(2) note (3)	R13.19, R13.20, R17.43	否	股東抵押股份
11.2	有關控股股東質押名下擁有的證券之事項	於《上市規則》規定之限制期間，發行人的控股股東用作質押或押記的證券被沽售	公告	R10.07(2) note (3)	R13.19, R13.20, R17.43	否	股東抵押股份  股權出現變動
12.1	其他公司事項	發行人、其控股公司或其主要附屬公司結業或清盤	公告	R13.25	R17.27	否	發行人、其控股公司或主要附屬公司結束營業及清盤
12.2	其他公司事項	改變資本結構	公告	R13.45(4)	R17.49(4)	否	資本重組  股權出現變動  集團重組或協議安排
12.3	其他公司事項	決定宣佈、建議或派付股息	公告	R13.45(1), (2)	R17.49 (1), (2)	否	股息或分派
12.4	其他公司事項	建議修訂公司章程大綱或章程細則或同等文件	公告	R13.51(1)	R17.50(1)	否	修訂憲章文件
12.5	其他公司事項	更改預期股息支付日期	公告	R13.45(3) Note 3	R17.49(3) Note 3	否	更改股息支付日期
12.6	其他公司事項	合規顧問的變更	公告	R3A.29, R13.51(6)	R6A.29	否	更換合規顧問
12.7	其他公司事項	核數師的變更	公告	R13.51(4)	R17.50(4)	否	更換核數師  在股東批准的情況下更換核數師
12.8	其他公司事項	會計年度結算日的變更	公告	R13.51(4)	R17.50(4)	否	更改財政年度結算日期

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]	
12.9	其他公司事項	註冊地址、在香港的註冊辦事處或註冊營業地點，或在香港代表接受送達法律程序文件的代理的變更	公告	R13.51(5)	R17.50(5)	否	更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表
12.10	其他公司事項	股份過戶登記處或股份過戶登記處的海外分行的任何變動	公告	R13.51(5)	R17.50(3)	否	更換股份過戶登記處/登記代理
12.11	其他公司事項	暫停辦理股份過戶登記	公告	R13.66	R17.78	否	暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期
12.12	其他公司事項	颱風/黑色暴雨警告期間的緊急股份登記安排 - 新派息日及延長截止登記期間	公告	PN8 - Para 3(2)(i), Para 3(3)(e)	R17.79(9), R17.80(5)	否	更改股息支付日期; 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期
12.13	其他公司事項	建議安排以確定證券持有人是否擬收取公司通訊之英文本或中文本	公告	R2.07B Note	R16.04B Note	否	其他 - 雜項
12.14	其他公司事項	臨時所有權文件- 有關寄發拒絕接納通知書的通告	公告	App 2a - Para 5	App 2a - Para 5	否	其他 - 雜項
12.15	其他公司事項	有關發行人擬出售未能聯絡到的股東所持有的股份之意向的通告	公告	App 3 - Para 13(2)	App 3 - Para 13(2)	否	出售未能聯絡到的股東股份的意向
12.16	其他公司事項	只適用於預託證券 — 存管人的變更	公告	R19B.17	不適用	否	更改證券條款或隨附於證券的權利
12.17	其他公司事項	只適用於預託證券 — 託管人的變更	公告	R19B.18	不適用	否	更改證券條款或隨附於證券的權利
12.18	其他公司事項	只適用於預託證券 — 重大改動預託協議 (包括預託證券持有人的權利及責任的變動及應付予存管人的收費及費用的任何變動)	公告	R19B.17	不適用	否	更改證券條款或隨附於證券的權利
13.1	有關發行人上市證券的買賣安排		公告	R13.52B(1)	R17.53B(1)	否 [附註 3]	更改公司名稱 更改每手買賣單位 交易安排 (更改每手買賣單位除外)
14.1	有關集體投資計劃的事項	只適用於主板發行人 - 證監會取消對計劃認可的任何通知	公告	App 7G - Para 4(1)	不適用	否	有關集體投資計劃事宜 私有化/撤銷或取消證券上市

(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。)

(由2023年9月28日發出的新指引取代)

有關公告須由本交易所預先審閱的規定的指引 (於2015年4月1日生效)

參考編號	有關事宜及 / 或交易 (除非另有訂明，否則適用於主板和創業板)	披露方法	主板上市規則	創業板上市規則	按《上市規則》規定，是否須經本交易所預先審閱？ [附註 1 及 2]	通常適用的標題類別 [附註 5]
14.2	有關集體投資計劃的事項	只適用於主板發行人 - 有意修訂或結束計劃	公告	App 7G - Para 4(2)	不適用	否 有關集體投資計劃事宜 私有化/撤銷或取消證券上市
14.3	有關集體投資計劃的事項	只適用於主板發行人 - 權益持有人評估計劃的狀況及買賣計劃權益時避免出現造假市的情況所必需的任何其他資料	公告	App 7G - Para 4(3)	不適用	否 有關集體投資計劃事宜
14.4	有關集體投資計劃的事項	只適用於主板發行人 - 有關計劃上市權益價格或成交量出現異常波動的聲明	公告	App 7G - Para 11	不適用	否 有關集體投資計劃事宜 不尋常價格/成交量變動 - 附帶意見 不尋常價格/成交量變動 - 標準內容或超級內容

附註: -

1. 《主板上市規則》第13.52(2)條或《創業板上市規則》第17.53(2)條列出各類須經聯交所預先審閱的上市發行人公告。
2. 除了上述附註1所提及的特定情況外，《主板上市規則》第13.52A或《創業板上市規則》第17.53A條規定，在個別情況下，聯交所有權要求任何公告在刊發前先經其審閱。在該等情況下，聯交所會向發行人作出指示，要求公告在刊發前先經聯交所審閱，並向發行人解釋其作出決定的原因。聯交所預期只會在特殊情況下才行使《主板上市規則》第13.52A條或《創業板上市規則》第17.53A條所述的權力，即要求預先審閱上市發行人的公告。這情況通常出現於聯交所認為有需要審閱某些在上市發行人公告內所披露的資料。例如：聯交所要求上市發行人在其公告內披露若干特定的資料，而該等資料披露為確保一個公平、有序和有效率的市場所必需的。
3. 根據《主板上市規則》第13.52B條或《創業板上市規則》第17.53B條所述，如文件所述的事宜可能涉及更改、有關於或影響發行人上市證券的買賣安排（包括停牌或復牌，以及除牌或撤回上市地位），則發行人必須在刊發文件前諮詢聯交所的意見。文件內並不得就此等事宜提述任何未經與聯交所事先協定的特定日期或特定時間表。
4. 此附註於2010年6月3日刪除
5. 根據《主板上市規則》第2.07C(3)條或《創業板上市規則》第16.18(2)條，當上市發行人經由電子呈交系統提交公告以供刊登時，必須從《主板上市規則》附錄24或《創業板上市規則》附錄17的標題列表中選擇所有適用於該公告的內容的標題。如果該公告是根據不同規則要求而發出，則須選擇所有適用於有關規則的標題。只有在所有其他標題均不適用的情況下，發行人方可採納「其他」項下的標題(另見常見問題系列二十七第二號)。  
  
上市發行人尤其需要考慮公告中有關內容/交易是否屬於內幕消息，而須根據《主板上市規則》第13.09(2)(a)條或《創業板上市規則》第17.10(2)(a)條予以披露，如是，則必須選擇“內幕消息”標題（除根據其他特定規則適用的標題之外）。
6. 標題類別“發行權證”將適用於任何有關根據《主板上市規則》第15章或《創業板上市規則》第21章有關發行期權、權證及類似認購或購買股本證券權利的公告。
7. 標題類別“有關期權事宜”將適用於任何有關以《主板上市規則》第14章或第14A章/《創業板上市規則》第19章或第20章所述的方式授予、接受、轉讓、行使或終止一項選擇權或決定不行使選擇權的交易的公告。發行人亦應選擇跟須予公布交易/關連交易有關的適當標題類別。
8. 標題類別“季度業績”亦適用於主板發行人發佈的季度業績公告。
9. 發行人應根據海外監管公告內容的性質，選擇於「海外監管公告」項下適用的新標題(另見常見問題系列二十七第四號)。