

上市發行人
股份代
如上市
如上市
證券詳情

如屬贖回或購回股份的情況，發行人必須在有關事件已經發生後作出相關披露（在符合《上市規則》第 13.25A 條的規定下），即使該等股份還未被取消掉。

如屬贖回或購回股份之外的其他情況，發行人必須在實際分配股份發生時（而不是在例如行使期權但股份還未進行分配時）作出相關披露。無論股東名冊是否已經更新，發行人必須作出相關披露。

翌日披露報表 (股份發行人——已發行股本變動及/或股份購回)

發行人最遲呈交「翌日披露報表」的時間，是在有關事件發生後的下一個營業日上午 8 時 30 分（見《上市規則》第 13.25A(1)條）。

發行股本變動的時間，是按照香港時間來判定。例如，如果有關變動是在紐約某個星期一下午 4 時正發生，我們便會視有關變動是在星期二上午 4 時正發生（假設紐約時間較香港時間慢了 12 個小時），因此發行人必須在星期三上午 8 時 30 分前作出相關披露。

請填入開始時的結存數字，即上一份「翌日披露報表」或「月報表」（以較遲呈交的一份為準）「發行股份」欄內所載結束時的結存數字。

如果自上一份「翌日披露報表」或「月報表」（視屬何情況而定）所載結束時結存的日期以來有任何股份註銷，應另行以獨立行包括在此（連同股份註銷的日期）。發行人在計算本報表結束時的結存數字時，應計入這些已註銷的股份。

《上市規則》)第 13.25A 條作出披露，必須填妥 I 部。

I. 發行股份 (註 6 及 7)	股份數目	已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註 4、6 及 7)	每股發行價 (註 1 及 7)	上一個營業日的 每股收市價 (註 5)	發行價較市值的 折讓/溢價幅度(百分比) (註 7)
於下列日期開始時的結存 (註 2)		這裏所指適用於所有在本報表內申報項目的「現有已發行股份數目」數字，就是本報表「發行股份」欄內所載開始時的結存數字（見《上市規則》第 13.25A(4)條）。	如果股份是在不同日子發行，或是依據不同合約協定或安排而發行，應按分配股份的日期，逐行列出有關的發行價。	請填寫在申報項目發生當天的上一個營業日的收市價，例如，在根據股份期權計劃下發行股票時，須填寫發行股票的上一個營業日的收市價。	在計算折讓/溢價幅度的百分比時，須參照申報項目發生當天的上一個營業日的每股收市價（即填在左邊欄內的數字）。
(註 3)		如屬股份購回或贖回，發行人必須在此說明所購回或贖回的股份數目。不過，在計算本報表結束時的結存數字時，發行人不應計入這些已被購回或贖回的股份數目，除非有關股份在本報表呈交日當天已經被註銷掉。	如股份以不同價格在同一天內依據同一份合約協定或安排發行（如根據同一個股份期權計劃發行），則可提供加權平均發行價。	如申報項目是在多天之內發生，應逐行列出每個有關日子的上一個營業日的收市價。	百分比可以 +/- []%格式來表示。
在此欄內須說明所發生的事件詳情，例如，填寫「一名董事根據股份期權計劃行使期權」及有關的分配/贖回股份日等詳情。 如果股份分配或贖回是在多天之內進行，應在此列出相關的日期，而所分配或贖回的股份數目，應按分配或贖回股份的日期，在右邊欄內逐行列出。					
股份購回					
於下列日期結束時的結存 (註 8)					

如果主板《上市規則》第 13.25A(2)(a)條規定所述任何事件已經發生，而上市發行人必須就此作出相關披露，則所有之前受最低限額規定所規限的事件也須披露，即使合併總額還未達到最低限額水平（見主板《上市規則》第 13.25A(3)(b)條）。

使用上一次呈交的「翌日披露報表」/「月報表」（以較遲呈交的一份為準）「發行股份」欄內所載結束時的結存數字，作為計算 5%最低限額水平的基礎。

最低限額水平是指上市發行人已發行股份數目總額的 5%（即全球所發行的全部股份數目總額，不是單單指香港所發行股份數目）。

我們在此確認，據我們所知所信，I部所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 9)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同(註 10)；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

I部註釋：

1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第 13.25A 條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第 13.25B 條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第 13.25A 條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額（就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份）；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
 - 「發行股份」應理解為「購回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。

7. 如贖回股份：
 - 「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
 - 「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
 - 「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i) 至 (viii) 項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息／利息，下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

II.

A. 購回報告

交易日	購回證券數目	購回方式 (註)	每股價格或 付出最高價 (元)	最低價 (元)	付出總額 (元)
	_____				_____
合共					

B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料

1. 本年內至今天為止 (自普通決議案通過以來) 在貴交易所購回該等證券的數目 (a) _____
2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百分比 _____%

(a) x 100)
_____)
已發行股份數目

我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_____的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。

II 部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所 (列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。

呈交者： _____
(姓名)

職銜： _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)