

## 香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

本所參考編號：CRO20130423-009

致： 主板上市發行人（收件人：授權代表）  
創業板上市發行人（收件人：授權代表）  
市場從業員

敬啟者：

### 有關檢討關連交易規則及建議修訂《上市規則》條文劃一關連人士及聯繫人定義的諮詢文件

我們今天刊發諮詢文件，就以下事宜諮詢市場意見：

- 建議修訂《上市規則》有關關連交易的規定；及
- 建議修訂《上市規則》條文劃一「關連人士」及「聯繫人」的定義。

#### 《檢討關連交易規則的諮詢文件》

這份主要的諮詢文件檢討聯交所目前監管香港上市發行人關連交易的模式，以及研究海外市場監管關聯方交易的制度。該文件就簡化關連交易規則和處理目前規則存有偏異的地方提出多項建議諮詢市場，當中包括：

- 簡化關連交易規則的用字，以 2012 年 4 月刊發的《有關關連交易規則的指引》取代現行《主板規則》第十四 A 章／《創業板規則》第二十章；
- 對附屬公司層面的關連人士引入進一步豁免；
- 進一步修訂關連人士的定義，剔除若干不大可能會控制發行人或對發行人有重大影響力的人士；
- 闡明「視作關連條款」將會涵蓋發行人的影子董事或實際控股股東以及慣常聽取關連人士指令或指示行事的人士；
- 修訂關連交易規則，使其不再涵蓋若干涉及發行人向第三方購買或出售目標公司權益，而當中控權人涉及濫權的風險屬有限的交易；
- 刪除以交易金額不得超過 1% 上限作為提供或收消費品或消費服務可獲豁免遵守關連交易規則的條件；
- 增設豁免條文，適用於發行人就董事履行職責時產生的賠償責任向董事提供賠償保證；
- 修訂有關轉讓、不行使或終止選擇權的規定；
- 對持續關連交易的監管架構作輕微修訂；及
- 闡明有關獨立董事委員會就關連交易發表意見的規定。

.../2

## 香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

- 2 -

### 《建議修訂〈上市規則〉條文劃一關連人士及聯繫人定義的諮詢文件》

第二份諮詢文件檢討《上市規則》中採用第一章所載「關連人士」及「聯繫人」一般定義之規則條文。該文件列出該等載於《上市規則》第一章的定義與《主板規則》第十四 A 章／《創業板規則》第二十章就關連交易規定所載的定義之間的差異。該文件就以下事宜諮詢市場意見：

- 劃一《上市規則》若干部分條文與《主板規則》第十四 A 章／《創業板規則》第二十章所採用的「關連人士」及「聯繫人」定義；及
- 修訂《上市規則》第一章內「關連人士」及「聯繫人」的定義，以跟《主板規則》第十四 A 章／《創業板規則》第二十章所採用的定義區分開來。

上述諮詢文件及相關問卷可於香港交易所網站下載：

事項	超連結
檢討關連交易規則	諮詢文件： <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201304_c.pdf">http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201304_c.pdf</a>  問卷： <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201304q_c.doc">http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp201304q_c.doc</a>
建議修訂《上市規則》條文劃一關連人士及聯繫人定義	諮詢文件： <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2013042_c.pdf">http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2013042_c.pdf</a>  問卷： <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2013042q_c.doc">http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2013042q_c.doc</a>

我們誠邀有關人士在 2013 年 6 月 26 日或之前就上述諮詢文件提供書面意見。

如對上述有任何疑問，請與我們的專責主任聯絡。

香港聯合交易所有限公司  
集團監管事務總監及上市科主管

戴林瀚 謹啟  
2013 年 4 月 26 日