

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)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

本所參考編號：CRO20180727-021

致： 主板上市發行人 (收件人：授權代表)
GEM 上市發行人 (收件人：授權代表)
市場從業人士

敬啟者：

刊發檢討《企業管治守則》及相關《上市規則》條文的諮詢總結以及《董事會及董事指引》

本所今天刊發有關檢討《企業管治守則》及相關《上市規則》條文的諮詢總結 (「《諮詢總結》」) 以及《董事會及董事指引》 (「《指引》」) 。

《諮詢總結》

諮詢總結反映了在 2017 年 11 月 3 日至 2017 年 12 月 8 日期間進行的公眾諮詢的結果。市場意見顯示諮詢文件各項建議獲得極大支持，我們決定採納建議，但作出若干修訂。新措施的目的是：

- 提高董事會及/或提名委員會在選舉董事 (包括獨立非執行董事) 方面的透明度及問責；
- 提高獨立非執行董事與發行人之間關係的透明度；
- 提高評估獨立非執行董事人選獨立性的準則；
- 提倡董事會成員多元化 (包括性別多元化) ；及
- 要求提高股息政策的透明度。

修訂後的《上市規則》條文將於 2019 年 1 月 1 日起生效。

《指引》

新刊發的《指引》提供履行董事會及董事職責及職能的實務建議，包括董事職責及董事會效率、董事委員會、董事會成員多元化，包括性別多元化，以及不同投票權架構發行人的企業管治等。亦有一節特別提及公司秘書的角色與職能，尤其是將公司秘書一職外判的安排。此外，《指引》鼓勵成功上市的申請人在上市前至少兩個月委任獨立非執行董事。

此外，本所去年在網上推出[董事培訓計劃 2017/2018](#) 短片，今年將會繼續提供更多有關於董事職責的培訓短片。

[《諮詢總結》](#)及[回應人士意見](#)以及[《董事會及董事指引》](#)載於香港交易所網站。

代表

香港聯合交易所有限公司

上市主管

戴林瀚 謹啟

2018年7月27日