

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： CRO20190201-003

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：

**有關「建議修訂上市發行人提交文件的規定及《上市規則》其他非主要修訂」的諮詢總結**

我們今天刊發建議修訂上市發行人提交文件的規定及《上市規則》其他非主要修訂的諮詢總結 (「諮詢總結」)。

我們於 2017 年 11 月刊發諮詢文件，就建議修訂《上市規則》徵詢市場意見，有關修訂旨在簡化及精簡提交文件的行政程序及提高效率。諮詢文件亦載有《上市規則》其他非主要修訂建議及不涉及改變政策方向的輕微建議修訂，回應人士大致贊成各項諮詢建議。

根據市場對諮詢建議的回應，我們決定落實諮詢文件中的大部分建議。

總括而言，《上市規則》的主要修訂包括：

- 修訂董事及監事以《上市規則》附錄五 B、五 H 或五 I 所載表格提交的聲明及承諾表格：加入董事或監事須將其聯絡資料通知聯交所的承諾；賦予聯交所權力向監事索取資料；以及劃一《主板規則》與《GEM 規則》中有關董事及監事責任的規定；
- 簡化上市發行人發行新證券時提交文件的規定；
- 廢除提交兩類文件的規定：(i) 僅供聯交所記錄在案之文件；及(ii) 相關內容已公開之文件；及

- 《上市規則》的其他非主要修訂及輕微修訂。

有關修訂將於 2019 年 3 月 1 日生效。就簡化上市發行人提交文件的規定而言，經修訂的《上市規則》條文將適用於上市發行人在 2019 年 3 月 1 日或之後公佈的證券發行。

上市發行人現任董事及監事並應留意，他們必須盡快（無論如何不遲於 2019 年 3 月 31 日）按照修訂後的《上市規則》第 3.20 及 19A.07A 條（或《GEM 規則》第 5.13A 及 25.04A 條）所規定，向聯交所提交其聯絡資料。

經修訂的月報表、經修訂的翌日披露報表及聯絡資料表格載於香港交易所網站：

[https://www.hkex.com.hk/Listing/Rules-and-Guidance/Forms/Main-Board-Issuers?sc\\_lang=zh-HK](https://www.hkex.com.hk/Listing/Rules-and-Guidance/Forms/Main-Board-Issuers?sc_lang=zh-HK)

(主板上市發行人)

[https://www.hkex.com.hk/Listing/Rules-and-Guidance/Forms/GEM-Issuers?sc\\_lang=zh-HK](https://www.hkex.com.hk/Listing/Rules-and-Guidance/Forms/GEM-Issuers?sc_lang=zh-HK)

(GEM 上市發行人)

諮詢總結及回應人士的意見載於香港交易所網站：

[https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/November-2017-Minor-Rule-Amendments/Conclusions-\(February-2019\)/cp2017112cc\\_c.pdf](https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/November-2017-Minor-Rule-Amendments/Conclusions-(February-2019)/cp2017112cc_c.pdf)

[https://www.hkex.com.hk/News/Market-Consultations/2016-to-Present/Responses\\_February\\_2019?sc\\_lang=zh-HK](https://www.hkex.com.hk/News/Market-Consultations/2016-to-Present/Responses_February_2019?sc_lang=zh-HK)

《上市規則》修訂載於：

<http://cn-rules.hkex.com.hk/tr/chi/browse.php?root=a4c0c054620c383bcfb4902a48912c3f&id=11282&type=0>

(第 124 次修訂)

<http://cn-rules.hkex.com.hk/tr/chi/browse.php?root=16c1eaf020f3749f3d1840522813a320&id=11297&type=0&oldnode=0>

(第 59 次修訂)

代表

香港聯合交易所有限公司

上市主管

戴林瀚 謹啟

2019 年 2 月 1 日