

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：LD20190424/PMI/1288

致： 主板上市發行人（收件人：授權代表及電子呈交系統授權人）  
創業板上市發行人（收件人：授權代表及電子呈交系統授權人）  
市場從業人士（收件人：電子呈交系統授權人）

敬啟者：

### 推出改良版電子呈交系統

上市發行人敬請注意，聯交所已就現有的電子呈交系統進行改良措施，以加強對發行人提交監管文件、披露及發布訊息的支援服務。是次改良措施包括升級現有技術、提升系統保安及簡化呈交流程。

改良版電子呈交系統暫定於今年第三季初推出，而現有用戶將於隨後五個月遷移至新系統。為協助上市發行人作出安排及準備，請參考下列主要事項及其時間表：

暫定時間表	計劃事項	描述/對發行人的影響
2019年5月11日， 2019年5月18日及 2019年5月25日	用戶實習環節	一共六個用戶實習環節將於5月三個星期六分別舉行，每間公司會分配一個指定時段參加。  (有關詳細環節，請參閱附錄)  <b>對發行人的影響：</b>  用戶實習環節屬自願參與性質，所有電子呈交系統用戶(包括上市發行人及其代理人)可於指定時段參與，藉此機會實習改良版電子呈交系統的功能，包括以保安編碼登入及呈交文件。

		<p>有關實習指引及模擬檔案將於「披露易」網站內改良版電子呈交系統的專設網頁 (<a href="http://www2.hkexnews.hk/Listed-Company-Publications/Enhanced-ESS">http://www2.hkexnews.hk/Listed-Company-Publications/Enhanced-ESS</a>) (「專設網頁」) 刊載。</p>
<p>2019 年第三季 至 2019 年第四季</p>	<p>遷移電子呈交系統用戶</p>	<p>為確保現有電子呈交系統用戶有充分時間作準備，現有用戶將於 5 個月的過渡期內，分批遷移至改良版電子呈交系統。</p> <p><b>對發行人的影響：</b></p> <p>所有電子呈交系統用戶是<b>必須</b>遷移至改良版電子呈交系統。聯交所會在遷移前的一個月再致函電子呈交系統授權人通知有關流程的安排。</p> <p>有關遷移用戶的時間表，請參閱在專設網頁的進一步更新。</p>
<p>於指定遷移日期前 (於專設網頁公布)</p>	<p>檢閱及更新用戶賬號</p>	<p>在推出保安編碼器後，一次性密碼可以短訊形式發送至用戶登記的流動電話號碼。</p> <p><b>對發行人的影響：</b></p> <p>每位電子呈交系統用戶必須更新其用戶資料內「流動電話號碼」一欄 (登入現有電子呈交系統後，按「<i>My Profile</i>」)。請同時檢閱您的用戶資料以確保所有資料已經更新。</p>

培訓資料

此外，聯交所將於2019年5月中旬或之前在專設網頁提供以下培訓資料、用戶手冊及常問問題：

- 改良版電子呈交系統的資料文件 – 概述改良版系統的功能，提示對發行人及其代理人所帶來的影響，並列出實施概要；
- 互動學習網站教程 – 於網上以模擬方式指導用戶按照指示完成教程，教程包括主要用戶功能，如用戶登入，呈交及批准文件；
- 示範短片 – 以短片展示主要用戶功能；
- 簡易參考指南 – 以步驟形式列出主要用戶功能的指導文件；
- 用戶手冊 – 詳述所有用戶功能的指導文件；及
- 常問問題 – 有關改良版電子呈交系統新功能的常問問題。

如對上述有任何疑問，或需要作進一步的諮詢或有關改良版電子呈交系統新功能的培訓，請聯絡電子呈交系統熱線(+852) 2840 3460或電郵至 [esshotline@hkex.com.hk](mailto:esshotline@hkex.com.hk)。

代表

香港聯合交易所有限公司  
上市部高級副總裁

黃國榮 謹啟

2019年4月24日

### 用戶實習環節

#### 時間表

六個用戶實習環節將安排於 2019 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 18 日及 2019 年 5 月 25 日的上午及下午舉行。

#	日期/ 時間	參與公司 (自願性質)
1.	2019 年 5 月 11 日(星期六) 上午 10 時至中午 12 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以數字「0」至「9」開端</li> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「A」和「B」開端</li> <li>• 所有代理人</li> </ul>
2.	2019 年 5 月 11 日(星期六) 下午 2 時至下午 4 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「C」和「D」開端</li> </ul>
3.	2019 年 5 月 18 日(星期六) 上午 10 時至中午 12 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「E」至「J」開端</li> </ul>
4.	2019 年 5 月 18 日(星期六) 下午 2 時至下午 4 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「K」至「R」開端</li> </ul>
5.	2019 年 5 月 25 日(星期六) 上午 10 時至中午 12 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「S」至「X」開端</li> </ul>
6.	2019 年 5 月 25 日(星期六) 下午 2 時至下午 4 時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人之公司名稱以英文字母「Y」和「Z」開端</li> <li>• 所有交易所買賣基金和槓桿及反向產品發行人</li> <li>• 所有結構性產品發行人</li> <li>• 所有債務證券發行人</li> </ul>

#### 支援熱線

電子呈交系統熱線 (+852) 2840 3460 將於用戶試驗時段期間提供支援服務以解答有關查詢。