



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: HOL20200724-047

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:

(i) 無紙化上市及展示文件諮詢

(ii) 有關首次公開招股申請人的企業管治及環境、社會及管治的修訂指引信

本所今天(i)刊發諮詢文件，就建議推行無紙化上市及認購機制、網上展示文件及減少須展示文件類別徵求市場意見 (無紙化上市及展示文件諮詢) 以及(ii)修訂有關首次公開招股申請人的指引信 [HKEX-GL86-16](#) (首次公開招股指引信)。

無紙化上市及展示文件諮詢

按《上市規則》現行規定，股份、債務證券及集體投資計劃的發行人須以實體印刷形式刊發上市文件。法例亦規定申請表格須與上市文件一併發出或提供。因此，申請表格亦須以同一媒介 (即實體印刷形式) 刊發。

發行人亦須展示多類型文件的實體印刷版本以備查閱，例如重大合約、董事服務合約、專家同意函及賬目調整表等。

《上市規則》有關以印刷形式刊發上市文件及展示實體文件的規定已經不合時宜，互聯網的普及度和使用率的不斷上升，以及香港交易所的可持續和綠色倡議，再加上我們對致力降低成本和提升效益的承諾，推動我們提出改革建議。

有關建議的主要規定摘要載於香港交易所網站的[新聞稿](#)。



本所誠邀閣下就無紙化上市及展示文件諮詢提出書面意見，書面意見可按諮詢文件所載方式，以郵寄、傳真或電郵於 2020 年 9 月 24 日之前提交。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
無紙化上市及展示文件諮詢	諮詢文件： https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/July-2020-Paperless-Listing/Consultation-Paper/cp202007_c.pdf 問卷： https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/July-2020-Paperless-Listing/Questionnaire/cp202007q_c.docx

首次公開招股指引信

此外，由於聯交所有責任為發行人制訂環境合規標準，今天刊發修訂的首次公開招股指引信，強調首次公開招股申請人的董事會須在上市的過程中確保建立所需的企業管治以及環境、社會及管治機制；及須在招股章程中額外披露下列事宜：

- 首次公開招股申請人的合規文化；及
- 委任將出任第七家（或以上）上市公司董事的人士為獨立非執行董事（如適用）。

詳情請參閱香港交易所網站上最新修訂的指引信 [HKEX-GL86-16](#)。

代表
香港聯合交易所有限公司

上市主管
陳翊庭 謹啟
2020 年 7 月 24 日