

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)

參考編號：HOL20200807-050

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：

聯交所刊發有關檢討紀律處分權力及制裁的諮詢文件

我們今天刊發有關檢討紀律處分權力及制裁的諮詢文件 (諮詢文件)。

諮詢文件對《上市規則》第二 A 章項下聯交所的紀律處分權力及制裁作出多方面的檢討，以確保有關紀律機制穩健及有效。

諮詢文件就多項建議及加強措施徵詢市場意見，當中著重強調加強聯交所對個別人士的失當及違反《上市規則》的行為的追究權力，以及施加適當的制裁。

對於現行紀律制度的主要建議及改進的摘要刊登於 [香港交易所網站](#)。

我們誠邀閣下提出書面意見以回應諮詢文件，書面意見可按諮詢文件所載方式以郵寄、傳真或電郵提交。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
檢討紀律處分權力及制裁的諮詢文件	諮詢文件: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2020-Disciplinary-Powers/Consultation-Paper/cp202008_c.pdf 問卷: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/News/Market-Consultations/2016-Present/August-2020-Disciplinary-Powers/Questionnaire/cp202008q_c.docx

諮詢期於 2020 年 10 月 9 日 (星期五) 結束。

代表
香港聯合交易所有限公司
上市主管

陳翊庭 謹啟
2020 年 8 月 7 日