

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：CRO20170721-041

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

敬啟者：

聯交所刊發《上市規則執行通訊》(半年刊)及第二輯董事培訓短片

A. 《上市規則執行通訊》

聯交所今日刊發首份《[上市規則執行通訊](#)》(通訊)。通訊將每年刊發兩期，向市場發布我們在上市規則執行工作方面的最新消息和資訊。

今期創刊號的內容涵蓋下列 2017 年首六個月的事項：

- 2017 年上半年的上市規則執行統計數據;
- 2017 年上半年完成及公布的紀律行動; 及
- 「合規重點」——本所在 2017 年上半年調查涉嫌違反《上市規則》個案時所遇到的合規問題。

聯交所刊發此通訊，旨在提醒發行人及董事有關本所對他們遵守《上市規則》方面的期望，敬請細閱。

B. 第二輯董事培訓短片

我們同時上載了第二輯董事培訓短片，題為「[風險管理及內部監控；環境、社會及管治報告](#)」，以每段 4 至 10 分鐘的短片闡述下列主題：

- 識別及評估風險
- 監控系統
- 年度及持續檢討
- 審核委員會及內部審核功能
- 「不遵守就解釋」 - 怎樣做得更好?
- 環境、社會及管治的風險管理 - 投資者的角度
- 實用建議

領展資產管理有限公司（領展房地產投資信託基金經理）主席聶雅倫；恒隆地產有限公司行政總裁陳南祿、香港董事學會卸任主席黃天祐，及嘉里物流聯網有限公司獨立非執行董事黃汝璞在短片中分享擔任董事的寶貴經驗。Hermes Investment Management 副董事周尚頤則以投資者角度分享經驗。聯交所感謝上述人士、香港上市公司商會和香港董事學會為短片提供的協助。

我們希望透過定期通訊和董事培訓計劃為發行人和董事提供實用指引。有效的風險管理和適度內部監控系統是公司可持續發展的關鍵，我們促請公司董事們能從上而下展示對風險管理及內部監控方面的關注和重視，將合適的風險文化成為企業管治的一環。

如有疑問，請與專責貴公司的本所人員聯絡。

代表

香港聯合交易所有限公司
集團監管事務總監兼上市主管

戴林瀚 謹啟

2017 年 7 月 21 日