

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：CRO20171103-050

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：

## 有關檢討《企業管治守則》及相關《上市規則》條文、建議修訂提交文件的規定及《上市規則》其他非主要修訂

本所今天刊發有關(1)檢討《企業管治守則》及相關《上市規則》條文(「**企業管治諮詢文件**」)；及(2)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(「**其他非主要修訂諮詢文件**」)的諮詢文件。

企業管治諮詢文件就建議修訂《企業管治守則》及《企業管治報告》及相關《上市規則》條文諮詢市場意見，以提高發行人及董事的整體企業管治水平及解決多項企業管治問題，例如：獨立非執行董事的獨立性(或欠缺獨立性)，部分獨立非執行董事擔任過多公司董事職務，提名委員會的職責以及董事會多元化等等。

其他非主要修訂諮詢文件就建議修訂提交文件的規定及《上市規則》其他非主要修訂諮詢市場意見，以簡化及精簡呈交及收集文件的行政程序，以提高程序效率。諮詢文件亦載有《上市規則》其他非主要的修訂建議以及若干不涉及改變政策方向的輕微修訂。

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
企業管治諮詢文件	諮詢文件： <a href="https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017111_c.pdf">https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017111_c.pdf</a>

事項	超連結
	問卷： <a href="https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017111q_c.docx">https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017111q_c.docx</a>
其他非主要修訂 諮詢文件	諮詢文件： <a href="https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112_c.pdf">https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112_c.pdf</a>  問卷： <a href="https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112q_c.docx">https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112q_c.docx</a>

諮詢期於 2017 年 12 月 8 日結束。

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 11 月 3 日