

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：HOL20201030-058

致： 主板上市發行人 (收件人：授權代表)
 主板上市債券發行人 (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：

上市科推出電子表格

上市發行人、上市債券發行人及市場從業人士敬請注意，為利便上市申請及簡化向上市科呈交文件的程序，上市科將推出以下電子表格（「上市電子表格」）：

- (i) 董事 / 監事的聲明及承諾 (DU003M/ DU003G/ DU004M/ DU004G/ DU005M/ DU005G) ;
- (ii) 董事 / 監事 / 授權代表 / 公司秘書 / 監察主任 (僅適用於 GEM) 的聯絡資料表格 (FF004) ;
- (iii) 正式申請 (適用於股本證券) (主板 C1 表格) (FFD001M) ;
- (iv) 申請表格 - 股本證券 (適用於其部分股本已經上市的發行人) (GEM 的 B 表格) (FF201G) ;
- (v) 須予公布的交易及關連交易的規模測試 (CF006) ;
- (vi) 交易安排表格 (CF093) ;
- (vii) 禁售期通知表格 (FF005)
- (viii) 上市申請表格 (主板 A1 表格(M103)/ GEM 5A 表格(G103)) ;
- (ix) 新上市資料 (M201/ G201) ;
- (x) 保薦人委任通知 (SE001) ; 及
- (xi) 新上市資料 – 債務證券 (DS001)

上市電子表格將於2020年11月29日下午6時正式推出。下表特別列出相關實施時間以及使用表格人士要留意的地方，希望有助您預先計劃並作好準備：

時間表	描述	用戶注意事項
2020年10月30日	上市電子表格的範本刊載於香港交易所網站 (https://www.hkex.com.hk/Listing/Rules-and-Guidance/eForm-Corner?sc_lang=zh-HK)。 各表格的填寫指引及常問問題可於香港交易所網站下載。	<ul style="list-style-type: none"> 於上市電子表格正式推出前，使用表格人士可先預覽上市電子表格並細閱各表格的填寫指引。 使用表格人士須確保其已就上市相關事宜建立有效的電子呈交系統 (ESS) 戶口，稍後方可呈交上市電子表格。有關 ESS 的登記程序及申請所需的文件，請參閱 ESS 登記頁面¹。
2020年11月29日 下午6時	可使用 ESS 呈交上市電子表格。	使用表格人士開始可透過 ESS 呈交上市電子表格
2020年11月29日 至12月31日	過渡期	<ul style="list-style-type: none"> 在此過渡期間，使用表格人士宜盡量透過 ESS 呈交新的上市電子表格，及 上市科將繼續處理以其他方式呈交的現有表格²。
2021年1月1日	上市電子表格正式啟用日起。	由此日起，使用表格人士只可透過 ESS 呈交上市電子表格。

若對本函有任何疑問或希望就上文(i)至(vii)所載的任何適用於上市發行人的上市電子表格索取進一步資料，請聯絡上市科負責貴公司事宜的相關職員。

有關新上市申請適用的上市電子表格（上文(i)、(ii)或(viii)至(x)）的查詢，請電郵至 ipoteamadmin@hkex.com.hk。

¹ <https://www1.esubmission.hkex.com.hk/EDSReg/registration/regForm.xhtml>

² 現時並沒有等同於電子表格:新上市資料 – 債務證券 (DS001) 的表格。在此過渡期間，債務證券發行人宜盡量使用新的上市電子表格。

至於新上市資料 – 債務證券所涉及的上市電子表格 (上文 (xi)) 的查詢，請電郵至 debt@hkex.com.hk。

有關上市電子表格呈交程序的相關事宜，請致電熱線 (+852) 2840 3460 或電郵至 esshotline@hkex.com.hk 聯絡我們。

代表

香港聯合交易所有限公司

上市主管

陳翊庭 謹啟

2020年10月30日