From:

Sent: Friday, September 27, 2019 7:02 PM **To:** response <response@hkex.com.hk>

WARNING: External email, please exercise caution.

電郵: <u>response@hkex.com.hk</u>

有關:將有關首次公開招股及上市發行人的一般豁免及 原則編納成規以 及《上市規則》非主要修訂的諮詢文件

致港交所:

最近你們提出修改上市規則建議,恆常化上市公司的公司秘書資格豁免 (第71段)。

本人認為此舉影響非常深遠,將嚴重打擊香港上市公司的企業管治水平, 最終只會令股東利益及香港金融地位聲譽受損。

香港法律體制,以千年歷史英國普通法為基礎,公司法律及管治法制健全、 靈活,符合時代監管步伐。香港也是依賴此制度和管治原則發展成今天 的國際金融中心。

相反內地法律制度是以 30 年大陸法為基礎。 中港兩地法制完全不同。 這 導致目前還有許多事情尚未能取得相容、兼備及銜接。

在不同法律背景下,而上市公司是在普通法地區的香港上市,這第 **71** 段 可能"放寬"或"常態化"上市公司的公司秘書資格的提議,可預見並不能起 到把關作用,相反將降低上市公司企業管治水平。

我認為,委任了一位符合上市規則資格的香港公司秘書,已滿足上市規則要求。 上市公司並沒有必要委任沒有香港專業資格的人士作公司秘書。 因此,除非有非常特殊的情況,聯交所才應考慮行使公司秘書資格的豁免權。 我認為現階段,沒有必要將此豁免作為恆常化。

Eugene Lai

Yang Chau Law Office

This email is sent by and on behalf of Yang Chau Law Office. It may be confidential and may also be legally privileged. It is intended only for the

stated addressee(s) and access to it by any other person is unauthorised. If you are not an addressee, you must not disclose, copy, circulate or in any other way use or rely on the information contained in this email. If you have received it in error, please inform us immediately and delete all copies. Copyright reserved. Any communications made with Yang Chau Law Office (whether personal or business) may be monitored and a record kept.