

經 Qualtrics 提交

孟晓峰

個人意見

其他

問題 1

您是否同意《諮詢文件》第 29 至 45 段所述的電子指示建議？

是

請說明理由。

我同意第 29 至 45 段所述的电子指示建议，在追求绿色发展的同时，也给予自由选择的余地。而且还详细、清楚、分类说明了什么情况适用，什么情况不适用。

問題 2

您是否同意《諮詢文件》第 47 至 54 段所述的電子指示建議實施時間（包括提供過渡安排）？

是

請說明理由。

我同意第 47 至 54 段所述的电子指示建议实施时间（包括过渡安排）。我觉得这样的时间安排足够合理，全球数字经济发展是必然趋势，香港又是中国和国际重要的金融战略要地，有必要加快建设无纸证券市场，保持国际领先地位。

問題 3

您是否同意《諮詢文件》第 69 至 74 段所述的即時電子支付建議？

是

請說明理由。

我同意第 69 至 74 段所述的即时电子支付建议。一是进一步促进了绿色发展，符合了当下数字经济发展大趋势。二是方便了不同国家投资者的资金需求，进一步提升香港作为国际金融中心的地址。

問題 4

您是否同意《諮詢文件》第 83 至 89 段所述的電子認購款項建議？

是

請說明理由。

我同意第 83 至 89 段所述的电子认购款项建议。作为中国金融的桥头堡和国际金融中心，香港有必要这么做，中国大陆早已提供此方式，香港更不能落后。而且电子支付方便、快捷，不受空间、时间、地域、天气等限制，能更适应数字经济时代的发展。

問題 5

您是否同意不再容許發行人採用混合媒介要約（見《諮詢文件》第 99 段）？

是

請說明理由。

我同意不再容许发行人采用混合媒介要约。一是推行无纸化措施后，此举是多余了。二是可以更好促进无纸化政策实施。

問題 6

您是否同意《諮詢文件》第 129 至 134 段所述的混合式股東大會及電子投票建議？

是

請說明理由。

我同意第 129 至 134 段所述的混合式股东大会及电子投票建议。一是可以充分体现对所有股东的权益保障。二是不受地域限制的让所有股东行使权力。

問題 7

您認為應否要求發行人向證券持有人提供以電子方式遙距出席股東大會並投票的選項（見《諮詢文件》第 135 段）？

是

請說明理由。

我认为应该要求发行人向证券持有人提供以电子方式远距离出席股东大会并投票的选项。这样做的好处非常多，所有股东可以不受地域、空间限制，而且可以合理安排时间。发行人也可以收获更广泛的建议，提升组织公平形象。

問題 8

您認為我們應否在《上市規則》（例如《企業管治守則》）或聯交所的指引中加入或提述無障礙網頁內容指引（例如《無障礙網頁內容指引》），要求日後發行人網站提供的所有公司通訊均須符合有關指引（見《諮詢文件》第 146 段）？

是

請說明理由。

我认为应该加入，因为对于残障人士本来获取信息渠道就不多。

問題 9

您是否同意在《主板規則》第 13.46(1)條中增加新註釋，以澄清豁免遵守刊發及分發年度業績及報告規定的條件同樣適用於不屬海外發行人或中國發行人的其他發行人（見《諮詢文件》第 151 段）？

是

請說明理由。

我同意该措施，这样更能体现出金融市场公平性。

問題 10(a)

您是否同意以下的《上市規則》修訂建議，將相關的《上市規則》規定調整一致：

修訂《主板規則》附錄 D2 第 12B 段（《GEM 規則》第 18.39B 條），刪除獨立非執行董事的年度確認規定（見《諮詢文件》第 152 段）？

是

請說明理由。

我同意该措施，随着无纸化全面发展，监管部门已经可以实时采集到很多数据来验证。

問題 10(b)

您是否同意以下的《上市規則》修訂建議，將相關的《上市規則》規定調整一致：

修訂《主板規則》第 9.11(33)條（《GEM 規則》第 12.25(2)條），以更準確地反映《公司（清盤及雜項條文）條例》關於招股章程登記的文件要求（見《諮詢文件》第 154 段）？

是

請說明理由。

我同意该措施，规定调整一致后，可以实现统一监管，公平监管，防止利用规则套利。

問題 10(c)

您是否同意以下的《上市規則》修訂建議，將相關的《上市規則》規定調整一致：

刪除《GEM 規則》第 18.50C 條，使呈交年度報告的時限要求與《主板規則》一致（見《諮詢文件》第 155 段）？

是

請說明理由。

我同意该措施，规定调整一致后，可以实现统一监管，公平监管，防止利用规则套利。

問題 10(d)

您是否同意以下的《上市規則》修訂建議，將相關的《上市規則》規定調整一致：

將主板和 GEM 上市申請表格所需的市值資料保持一致（見《諮詢文件》第 157 段）？

是

請說明理由。

我同意该措施，规定调整一致后，可以实现统一监管，公平监管，防止利用规则套利。

問題 11

您是否同意修訂《主板規則》第 2.07C 條以涵蓋《諮詢文件》第 158 及 159 段所述公告類型的建議？

是

請說明理由。

我同意该修订，可以更好应对突发事件。

問題 12

您是否同意《諮詢文件》第 161 至 164 段所述的《主板規則》第 37.06 條修訂建議？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样可以防止恶意利用规则套利，防止财务欺诈投资者。

問題 13

您是否同意我們的建議，釐清專業債務證券發行人就信託契約修訂建議通知聯交所的持續責任範圍（見《諮詢文件》第 165 及 166 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样可以使监管部门更好地保护投资者的资金安全。

問題 14

您是否同意我們的建議，釐清專業債務證券發行人向聯交所提交財務報表的持續責任範圍（見《諮詢文件》第 167 及 168 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样可以使投资者更好地了解详细情况并实时调整投资策略。

問題 15

您是否同意我們的建議，修訂公眾債務證券發行人在建議修訂文件而該等修訂會影響其上市債務證券持有人的權利時通知聯交所並將文件初稿提交聯交所的持續責任範圍（見《諮詢文件》第 169 至 171 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，章程细则与投资者的资金安全息息相关，这样可以充分保障投资者资金安全。

問題 16

您是否同意我們的建議，釐清《主板規則》第 37.41 條（《GEM 規則》第 30.34 條）的債務證券發行計劃有效期規定（見《諮詢文件》第 172 及 173 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样有利于更好监管。

問題 17

您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》對於超國家機構的定義（見《諮詢文件》第 174 及 175 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样有利于更好监管。

問題 18

您是否同意我們的建議，要求所有公眾債務證券發行人（國家機構及超國家機構除外）刊發英文及中文版本的財務報表（見《諮詢文件》第 176 至 178 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样有利于更好监管。而且符合华人在全球投资需求和资产配置需求。

問題 19

您是否同意我們的建議，將《主板規則》附錄 A2 第 9 段（《GEM 規則》附錄 A2 第 9 段）中對「股東大會」的提述改為「債務證券持有人會議」（見《諮詢文件》第 179 及 180 段）？

是

請說明理由。

我同意该修订，这样有利于更好监管。而且可以更好明确投资者的实际关系，更好保障投资者资金安全。