



安信國際

ESSENCE INTERNATIONAL

安信國際金融控股有限公司

有關：新興及創新產業公司諮詢文件

尊敬的聯交所領導：

您們好！

國際資本市場瞬息萬變，對於您們提出拓寬現有上市制度，確保香港在國際金融市場的競爭力的創舉，作為一個從業20多年的證券從業人，我為您們勇於創新，積極提高香港金融市場對國際國內資本的吸引力所作出的艱辛探索與努力，而感到深切的欣慰和感動。同時，作為香港金融市場的從業者和參與者，我也將盡我全力維繫好香港的國際金融中心地位，保護香港的金融屬性永不褪色。

關於《上市規則》修訂本，我以及我司同仁都積極擁護，並期望儘快落實。但為了使制度永葆活力，從我自己的角度提出一些建議，供您們參閱。

(1) 加強對創新板塊的監督管理，制定首次募資及後續融資的詳細細則及嚴格，嚴厲的監管及懲罰措施，避免創新板塊淪落成新的“老千股”或“殼股”陣地。

(2) 推出有效的投資者保護措施，確實保護普通投資者的合法權益不受損害；制定有效措施監管不同投票權發行人的公司治理，提升投資者的信心。

最後，再次感謝您們對上市制度所作出的創新研究及探討。

韓暉

董事副總裁

安信國際金融控股有限公司

2018年3月22日星期四

第五章： 征求意见

203. 本咨询文件建基于联交所对《有关建议设立创新板的咨询总结》中关于吸引新兴及创新产业公司来港上市事宜所作的总结及未来发展方向。联交所诚邀公众人士就下述两方面提出意见：(a)建议的内容；及(b)落实有关建议（假设按本咨询文件所载实施）所需的《上市规则》修订拟稿。
204. 若有关建议最终（在联交所因应公众人士就本咨询文件提交的响应意见进行考虑后）有所修订，修订的内容将直接载于最后落实的《上市规则》修订本。联交所将于听取各方意见后刊发咨询意见总结，详列《上市规则》修订的最终版本及落实建议的细节。
205. 提出意见/响应时请说明理由。为方便我们收集资料，响应人士请尽量按以下标题（如适用）呈交书面意见：
- 生物科技公司
 - 采用不同投票权架构的发行人
 - 合资格发行人第二上市
 - 《上市规则》修订草拟本

公司：安信国际金融控股有限公司

联络人：韩晖

职位：董事副总裁

电邮地址：philiphan@eif.com.hk

披露身份：

香港交易所可能会将响应人士的身份及响应意见公开发布。若响应人士不希望公开其身份，请在以下方格加上 [✓] 号：

本人/本公司不希望向公众披露以上资料。

尊敬的聯交所領導：

您們好！

國際資本市場瞬息萬變，對於您們提出拓寬現有上市制度，確保香港在國際金融市場的競爭力的創舉，作為一個從業 20 多年的證券從業人，我為您們勇於創新，積極提高香港金融市場對國際國內資本的吸引力所作出的艱辛探索與努力，而感到深切的欣慰和感動。同時，作為香港金融市場的從業者和參與者，我也將盡我全力維繫好香港的國際金融中心地位，保護香港的金融屬性永不褪色。

關於《上市規則》修訂本，我以及我司同仁都積極擁護，並期望儘快落實。但為了使制度永葆活力，從我自己的角度提出一些建議，供您們參閱。

(1) 加強對創新版塊的監督管理，制定首次募資及後續融資的詳細細則及嚴格，嚴厲的監管及懲罰措施，避免創新版塊淪落成新的“老千股”或“殼股”障地。

(2) 推出有效的投資者保護措施，確實保護普通投資者的合法權益不受損害；制定有效措施監管不同投票權發行人的公司治理，提升投資者的信心。

最後，再次感謝您們對上市制度所作出的創新研究及探討。

韓暉

董事副總裁

安信國際金融控股有限公司

2018年3月22日星期四