

## 乙部 諮詢問題

請在適當的方格填上「☑」號以示選擇。回答以下問題時，請按可在香港交易所網站 [https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112\\_c.pdf](https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/Documents/cp2017112_c.pdf) 載的《諮詢文件》所載的各項修訂建議表達意見。

如問卷預設的位置不敷應用，請另頁填寫。

問題 1：您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，將聲明及承諾表格第二部分所載的董事及監事責任納入《上市規則》？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 2：您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，無須要求提供律師證明？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 3： 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，無須要求提供保薦人證明？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 4: 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，規定上市發行人須披露董事或監事的前用姓名及別名（如有）？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 5: 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，規定董事及監事須向聯交所提供《諮詢文件》第 26 段所列的聯絡資料？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 6: 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，授予聯交所向監事收集資料的權力，並要求監事配合聯交所調查？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 7: 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，使《主板規則》與《創業板規則》在《諮詢文件》第 30(i)、(ii)及(iii)段方面有一致的規定？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 8: (a) 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，廢除提交董事會決議案經簽署核證副本的規定，改為要求發行人在相關翌日披露報表及/或月報表中確認證券發行已獲董事會正式授權？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

(b) 您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，廢除提交 F 表格聲明的規定，改為要求發行人在相關翌日披露報表及/或月報表中確認《諮詢文件》第 35 段表格中(a)及(b)(i)至(viii)項所載事宜？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

(c) 您是否同意我們對《上市規則》添加規則的建議，訂明若在聯交所確認對文件再無進一步意見後有任何重大改動，上市發行人刊發文件前應再提交予聯交所，供其提出進一步意見？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 9：您是否同意我們對《上市規則》的修訂建議，廢除《諮詢文件》第 37 段表格中第 1 至 10 項所載的提交文件的規定？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 10：您是否同意我們的建議，增加註釋以釐清新申請人所收購重大業務 / 附屬公司的收購前財務資料的披露期，如《諮詢文件》第 41 段所述？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 11：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 22 項應用指引第 9(a)及(b)段以及《創業板規則》第 5 項應用指引第 8 段，訂明申請人須於呈交上市申請的「同一日」（而非「同時」）提交供香港交易所網站登載的申請版本？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 12：您是否同意我們的建議，廢除《創業板規則》第 17.55 條，使《創業板規則》有關盈利預測的正式匯報規定與《主板規則》的有關規定劃一？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 13：您是否同意我們的建議，修訂第 15 項應用指引第 3(c)段，釐清倘母公司純粹因市況大幅逆轉而未能符合《上市規則》第 8.05 條的最低盈利規定，聯交所才可能會授出豁免？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 14：您是否同意我們對《主板規則》的修訂建議，規定上市發行人須公布其網址的任何變動？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 15：您是否同意我們對《主板規則》的修訂建議，將上市發行人須公布《諮詢文件》第 55(a)至(c)段所載事宜的做法編納成規？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 16：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 15A.21(1)及 15A.64(3)條，規定結構性產品的發行人僅須向聯交所呈交電子版本的財務報告、補充或獨立上市文件？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 17：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 15A.22 條註 4，規定結構性產品發行人為其結構性產品提供流通量的數量至少須為 20 手（而非 10 手）結構性產品，並對《主板規則》附錄一 D 部第 17(15) 段的附註作出相應修訂？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 18：您是否同意我們的建議，在《主板規則》第 15A.40 條中加入每 5 份、50 份及 500 份結構性產品代表一股股份（或其他證券）的權益比率？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 19：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 15A.59 條，以釐清在有擔保發行的情況下，《諮詢文件》第 68 段所述有關發行人及擔保人兩者的資料（如有）均須載入結構性產品的正式通告中？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 20：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 15A.63(1)條，規定呈交上市文件擬稿一份（而非兩份）以供聯交所審閱？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 21：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 15A.71、15A.72、15A.73、15A.74 及 15A.76 條，以釐清該等條文除適用於基礎上市文件、補充上市文件及增補上市文件外，亦同樣適用於獨立上市文件？

是

否

如回答「否」，請說明原因。



問題 22：您是否同意我們的建議，修訂《主板規則》第 37.39 條及《創業板規則》第 30.32 條，訂明發行人須於上市前刊發正式通告？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 23：您是否同意我們的建議，參照香港會計師公會新制定及經修訂審計報告準則更新《上市規則》中的審計術語，包括引入「非無保留意見」及「非標準報告」二詞的定義以及附錄二中的相應修訂建議？

是

否

如回答「否」，請說明原因。

問題 24：聯交所誠邀閣下就《諮詢文件》第四章所載有關《上市規則》的輕微修訂建議的草擬方式，會否導致含糊或帶來非預期的後果提出意見。

問題 25：對於《諮詢文件》所討論的事宜，您是否有任何其他意見？如有，請加以說明。

- 完 -