

## 經 Qualtrics 提交

### 個人意見

#### 問題 1

您對香港證券市場的建議安排是否有意見或疑慮？

是

如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

#### 問題 2

您對滬股通和深股通的建議安排是否有意見或疑慮？

是

如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

### 問題 3

您對香港衍生產品市場的建議安排是否有意見或疑慮？

否

如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。

不適用

### 問題 4

您對新上市及新產品的建議安排是否有意見或疑慮？

是

如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

#### **問題 5a**

您對支票結算的轉賬建議安排是否有意見或疑慮？

是

如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

#### **問題 5b**

**您對銀行服務的轉賬建議安排是否有意見或疑慮？**

是

**如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。**

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

#### **問題 6**

**您是否同意第 90 – 91 段所載有關上市申請人及上市發行人的建議安排？**

是

如以上答案為「否」，請說明您的意見/建議。

不適用

#### **問題 7**

**您是否同意第 92 – 94 段所載有關上市申請人及上市發行人的建議安排？**

是

如以上答案為「否」，請說明您的意見/建議。

不適用

#### **問題 8**

**若將惡劣天氣交易日視作「營業日」，您預期在遵守任何《上市規則》的特定規定（例如第 93 段所提及的要求）是否存在任何重大實際困難？**

是

如以上答案為「是」，請指出相關的《上市規則》規定，並說明相關實際困難。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

## **問題 9**

您是否同意對《上市規則》作出相應修訂，以反映第四章建議的任何安排以及第二章建議的相關交易和結算安排？

否

如以上答案為「否」，請說明您的意見/建議。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

#### **問題 10**

**在建議模式下，您預期實施維持惡劣天氣下交易是否會有任何難以克服的困難嗎？**

是

**如以上答案為「是」，請說明您的意見/建議。**

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的 AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。

### 問題 11

在建議模式下，維持惡劣天氣下交易將於 2024 年 7 月生效，市場是否有足夠時間作好預備？

否

如以上答案為「否」，請提出合理的時間及說明理由。

1、改变原有安排的初衷是什么？配合大陆 A 股市场联动，还是为了避免减少交易天数而带来印花税减少？个人认为这两个原因对于当前香港的情况，都不适合。

2、香港参与者的交易方式与大陆完全电子化交易不同，仍有 AE 用公司电话落单和许多公司活动需要证券公司人手帮助客户进行投票。大陆不止交易，所有股东大会投票和配股、IPO 打新股这些操作都可以通过 app 或者网上交易实现。香港目前做不到，如果打风天需要进行上述工作，证券公司承担更大的责任和法律纠纷风险。

3、相对普通交易而言，所有 AE 如果需要服务客户，必须要在打风天来到公司用固定电话接收指令。而大部分 AE 都是上年纪的老人家，让他们在打风天出行，危险程度高于普通年轻人。

4、证券公司需要制定工作流程和特定人员安排，来应付打风天开市交易。在地铁、巴士停运的情况下，来公司坚持开市的员工数量会明显减少或者延误。所有无法到公司的



AE，他们客户的交易都需要由公司指定持牌人员代为落单，受制人手问题，容易造成客户电话打不进来，影响客户体验甚至造成客户交易纠纷。