

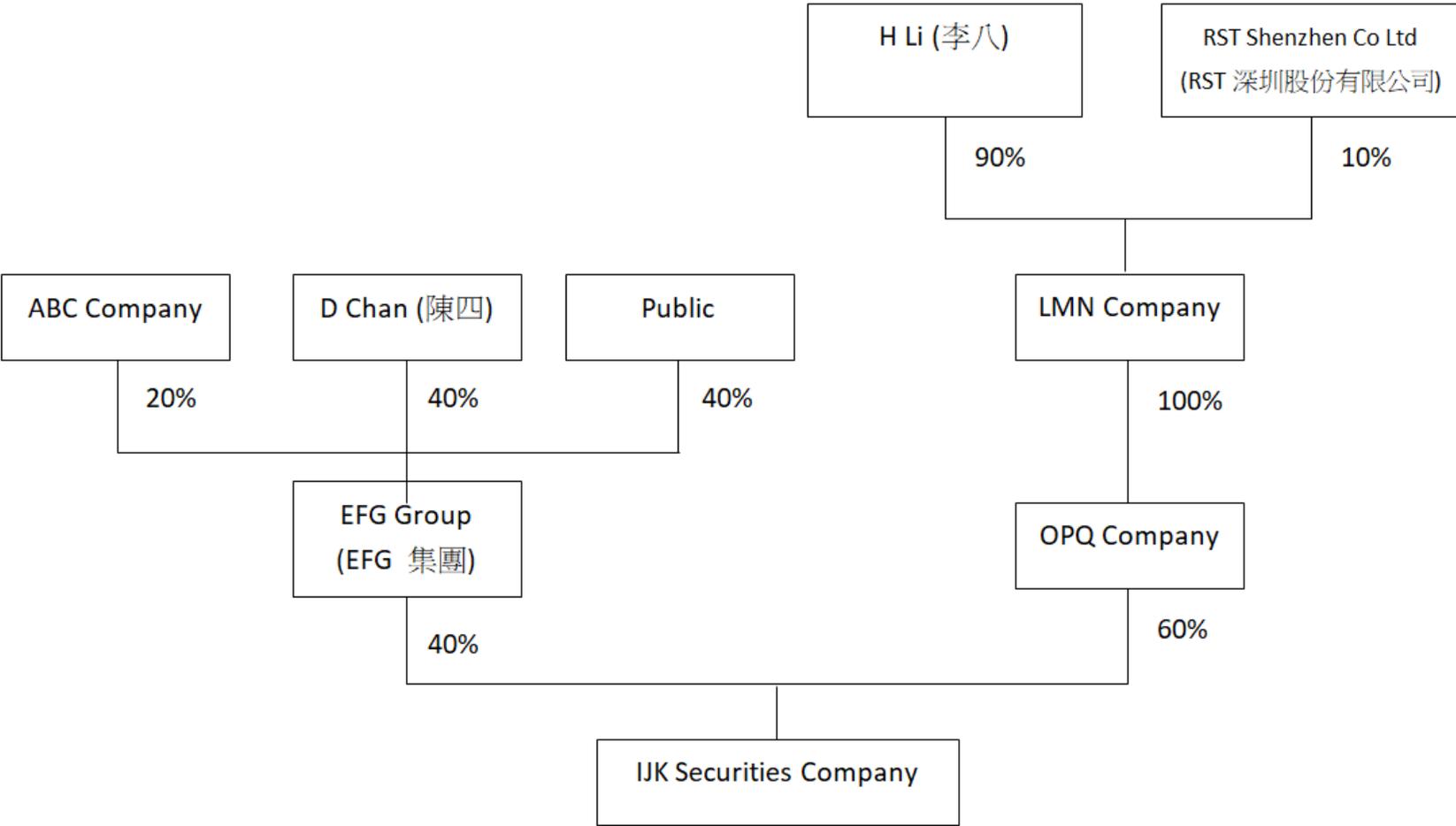
## 指引：呈交香港交易所的組織架構圖

資料呈交後即會被系統追蹤及讀取，故呈交組織架構圖前請先細閱下文，確保圖表符合下列標準：

檔案名稱要求	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>圖表須為所附範本的 pdf 格式。</li> <li>pdf 名稱須由以下資料順序組成：先以「Ochart update」開頭，然後是參與者代號及/或 DCASS 代號，最後是組織架構圖的資料日期。</li> <li>例如「Ochart Update B09999 07Jan2019.pdf」(香港結算參與者)，或「Ochart Update CZZZ 07Jan 2019.pdf」(期貨結算公司/聯交所期權結算所的參與者)；若參與者同時是香港結算及期貨結算公司/聯交所期權結算所的參與者，其 PDF 檔案名稱格式則應是「Ochart Update B09999 and CZZZ 07Jan 2019.pdf」。</li> <li>閣下的表格應附有載有各實體公司進一步資料的補充表格。</li> <li>補充資料表應存作 excel 檔 (檔案範本已附於本指引)，檔案名稱應與組織架構圖相同，例如組織架構圖的檔案名稱是「Ochart Update B09999 07Jan2019.pdf」，則其 excel 檔的名稱應為「Ochart Update B09999 07Jan 2019.pdf」。</li> </ul>
文件長短及所需資料	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>架構圖須以一頁為限。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>架構圖內只須列出實體名稱/個人姓名及其持股百分比。其他資料如股數、股份類型、牌照號碼、地址等資料，一概不用提供。</li> </ul>
顯示名稱及語言	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>圖內所示的參與者名稱、參與者代號/DCASS 代號，必須與香港交易所的資料完全吻合一致 (例如閣下於香港交易所登記的名稱最後部分可能是 Co.而非 Company，又或是 Ltd 而不是 Limited)。若不確定，請於下列網站查閱有關資料： <a href="https://www.hkex.com.hk/chi/plw/search_c.aspx?selecttype=se">https://www.hkex.com.hk/chi/plw/search_c.aspx?selecttype=se</a></li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人以及在中國註冊成立的公司而言，應同時提供中英文名稱/姓名 (如適用)：先提供英文名稱/姓名，中文名稱/姓名則加上括弧置於英文之後 (例子見下頁)。除此以外，其他名稱/資料應全部以英文顯示。</li> </ul>
如何呈示關係	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每個實體/每名人士各自佔一個長方框，底色為白色</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>母公司置於表格最上方，附屬公司在下方</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>關於各方之間的擁有權關係時，只可用黑色實線 (即不可用虛線、彩色線或箭頭) 顯示，線與線不能互相交叉。</li> </ul>
如何顯示擁有權百分比及須顯示的持股擁有層次層級	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>擁有權比例應在擁有人方框下方實線的右邊顯示，但只須顯示百分比並使用符號%。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有擁有結算參與者 10%或以上股權的實體/個人均應顯示於圖內。另外，這些實體/個人的所有擁有人亦要全部披露 (即股份總和等於 100%) (見下頁示例：ABC 公司只佔結算參與者 IJK 證券公司 8%權益，因此不必顯示 ABC 公司的擁有權誰屬)。</li> </ul>

□	• 若實體為上市公司，屬其主要股東的實體/個人也要獨立顯示於圖內，其他的則可由註以「公眾」字樣的方框作為代表。
---	---

附頁：組織架構圖及補充資料表示例



		Entity Name (English)	Entity Name (Chinese)	Jurisdiction of Incorporation (In ISIN Code)	SFC Central Entity Number	Participant ID	DCASS Customer Code	Listed Entity (Y/N)	Listed Code 1 (In Bloomberg ticker format)	Listed Code 2 (In Bloomberg ticker format)	Listed Code 3 (In Bloomberg ticker format)	Updated as of Date
1	Reporting CP	IJK Securities Company	IJK 證券公司	HK - HONG KONG	ABC123	B09999	CZZZ	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2019
2	Others	EFG Group	EFG 集團	HK - HONG KONG	Nil	Nil	Nil	Y	9999:HK	Nil	Nil	07 January 2019
3	Others	ABC Company	Nil	VG - VIRGIN ISLANDS, BRITISH	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2019
4	Others	OPQ Company	Nil	HK - HONG KONG	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2019
5	Others	LMN Company	Nil	KY - CAYMAN ISLANDS	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2019
6	Others	RST Shenzhen Co Ltd	RST 深圳股份有限公司	CN - CHINA	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2019