

## 指引：呈交香港交易所的股權架構圖

本指引用作準備向結算所呈交股權架構資料，以符合在香港結算規則 1703(viii),期貨結算公司規則 214A(a) 或聯交所期權結算所規則 403F 項下的通知責任。

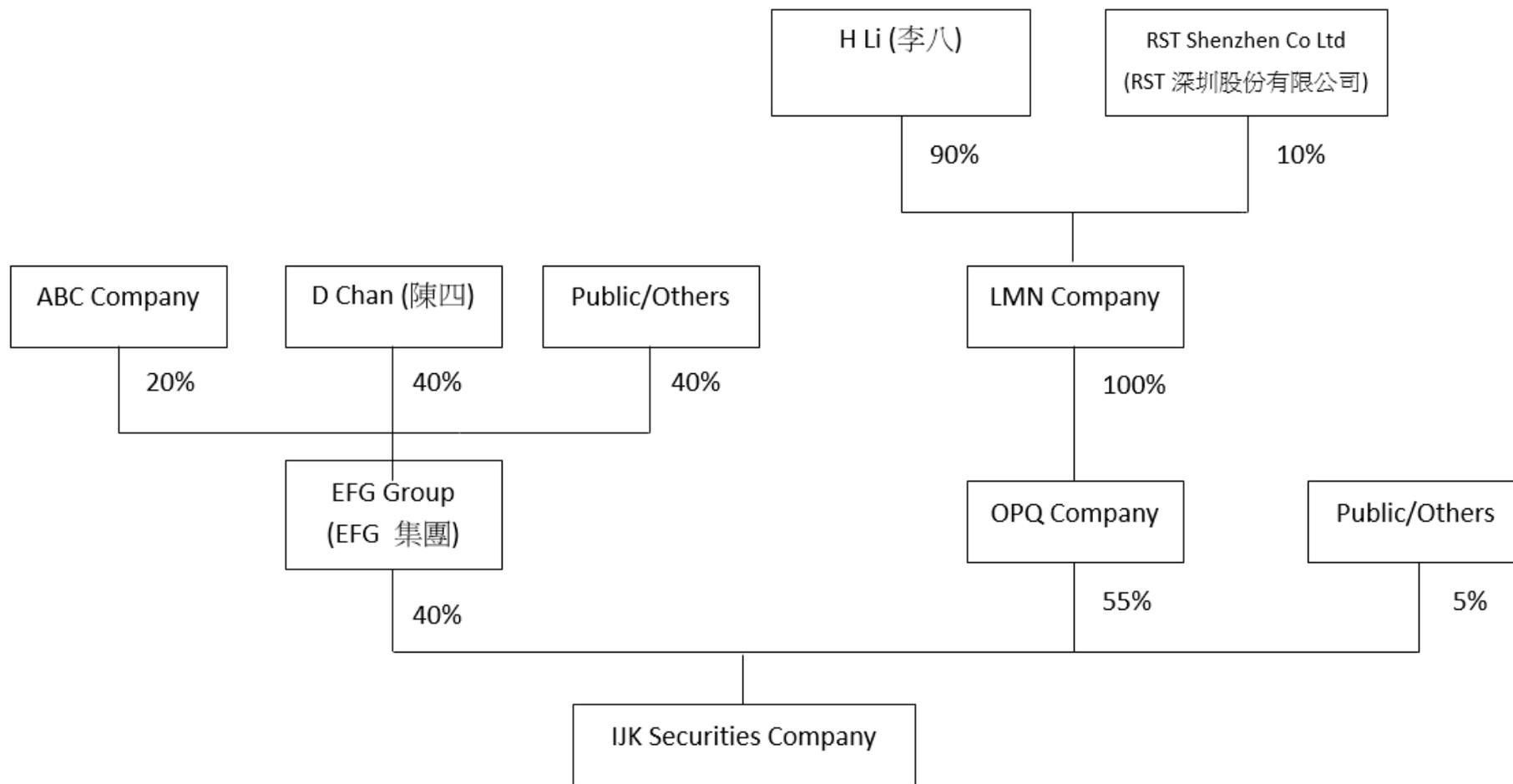
就年度備案來說，貴公司的股權架構資料是需要與年度合規評核問卷一同呈交。在其他情況下，股權架構資料需要呈交至電郵地址 [ClearingCreditRisk@HKEX.COM.HK](mailto:ClearingCreditRisk@HKEX.COM.HK)，而電郵主題需與股權架構圖表檔案名稱一致。

資料呈交後即會被系統追蹤及讀取，故呈交股權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 檔案名稱須由以下資料順序組成：先以「Shareholding update」開頭，然後是參與者代號及/或 DCASS 代號，最後是股權架構圖的資料日期。</li> <li>例如「Shareholding Update B09999 07Jan2021.pdf」(香港結算參與者)，或「Shareholding Update CZZZ 07Jan2021.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「Shareholding Update B09999 and CZZZ 07Jan2021.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 檔案 (檔案範本已附於本指引)，檔案名稱應與股權架構圖相同，例如股權架構圖的檔案名稱是「Shareholding Update B09999 07Jan2021.pdf」，則其 excel 檔的名稱應為「Shareholding Update B09999 07Jan2021.xls」。</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，一概不用在架構圖內提供。</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)。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>所有在內地、台灣、香港及澳門的個人以及註冊成立的公司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	

□	<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>
□	<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>
□	<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>
<b>如何顯示擁有權百分比及須顯示的持股擁有層級</b>	
□	<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>
□	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有(直接或間接)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（即股份總和需等於 100%，擁有結算參與者 10%或以下股權的實體/個人可由共同以「Public/Others」字樣的方框作為代表）。（見下頁示例：<i>ABC 公司</i> 只佔結算參與者 <i>IJK 證券公司</i> 8%權益，因此不必顯示 <i>ABC 公司</i> 的擁有權誰屬。而由於 <i>IJK Securities Company</i> 除了 <i>EFG Group</i> 和 <i>OPQ Company</i> 以外的其他直接持有者的股權均低於 10%，可共同以「Public/Others」顯示。）</li> <li>• 當沒有實體/個人擁有結算參與者 10%以上股權，您需顯示擁有最多股權的實體/個人，而其他實體/個人可由共同以「Public/Others」字樣的方框作為代表。</li> </ul>
□	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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「Public/Others」字樣的方框作為代表。</li> </ul>

**附頁：股權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 Reuters Instrument Code)	Listed Code 2 (In Reuters Instrument Code)	Listed Code 3 (In Reuters Instrument Code)	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 2020
2	Others	EFG Group	EFG 集團	HK - HONG KONG	Nil	Nil	Nil	Y	9999:HK	Nil	Nil	07 January 2020
3	Others	ABC Company	Nil	VG - VIRGIN ISLANDS, BRITISH	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2020
4	Others	OPQ Company	Nil	HK - HONG KONG	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2020
5	Others	LMN Company	Nil	KY - CAYMAN ISLANDS	Nil	Nil	Nil	N	Nil	Nil	Nil	07 January 2020
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 2020