

## 指引：呈交香港交易所的股權結構圖

本指引用以方便 貴公司準備向結算所呈交的股權結構資料，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<sup>1</sup>。

若作為年度備案用途，貴公司的股權結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，股權結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結構圖表檔案名稱一致。

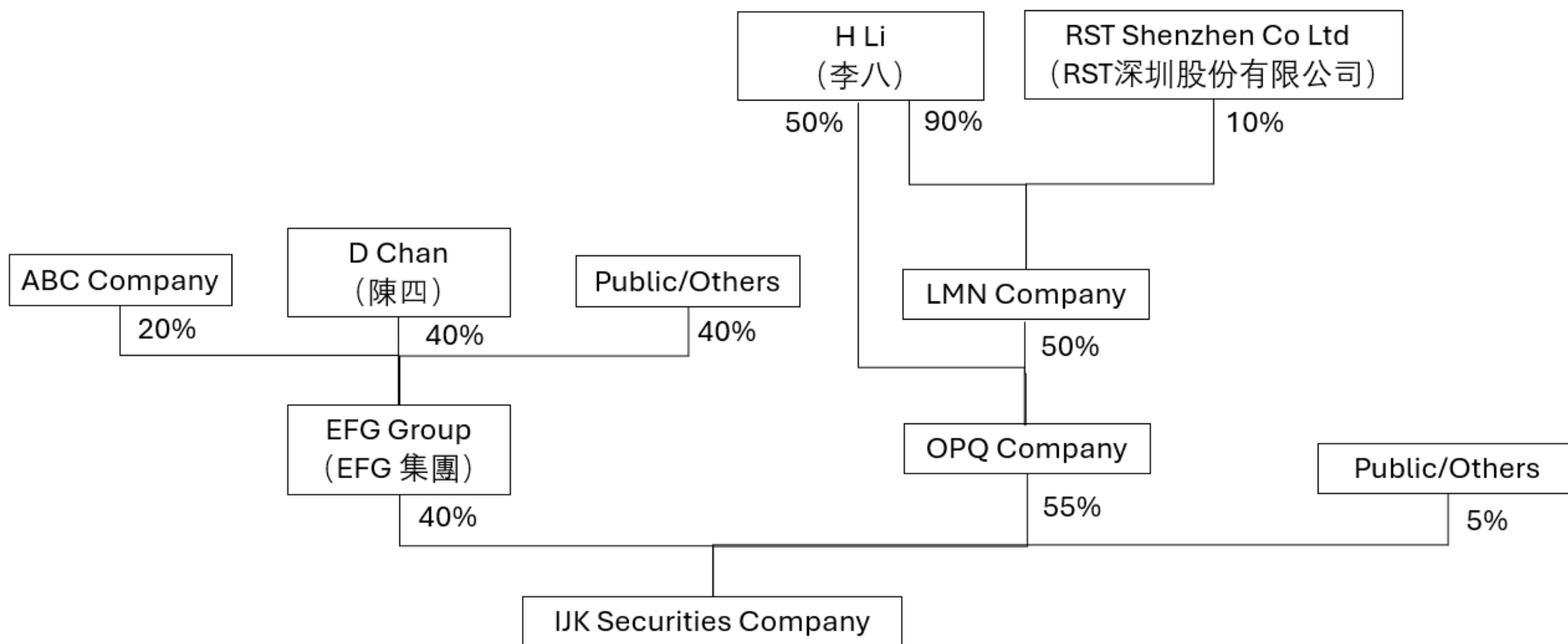
資料呈交後即會被系統追蹤及讀取，故呈交股權結構圖前請先細閱下文，確保圖表符合下列標準：

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，最後是股權結構圖的資料日期。</li> <li>例如「Shareholding Update B09999 07Jan2026.pdf」( 香港結算參與者 )，或「Shareholding Update CZZZ 07Jan2026.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 07Jan2026.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 )，檔案名稱應與股權結構圖相同，例如股權結構圖的檔案名稱是「Shareholding Update B09999 07Jan2026.pdf」，則其 excel 檔的名稱應為「Shareholding Update B09999 07Jan2026.xls」。</li> </ul>
文件長短及所需資料	
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結構圖須以一頁為限。</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結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，一概不用在結構圖內提供。</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>所有個人以及在內地、台灣、香港及澳門的註冊成立的公司應同時提供中英文名稱/姓名 ( 如適</li> </ul>

<sup>1</sup> 除年度備案外，當股權發生 10% 或以上的變動（直接或間接），結算參與者應盡快向結算所提供更新後的股權結構圖。

	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。
<b>如何呈現股權結構圖</b>	
<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>
<b>如何顯示擁有權百分比及須顯示的持股擁有層級</b>	
<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(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 公司的擁有權屬誰。而由於 IJK Securities Company 除了 EFG Group 和 OPQ Company 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。</i>)</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>
<input type="checkbox"/>	<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：股權結構圖及補充資料表示例**



Part 1. Information of Reporting CP 參與者基本資料												
		[A] Updated as of Date 資料日期 (DD/MM/YYYY)	[B] Entity Name (English) 公司名稱 (英文)	[B] Entity Name (Chinese) 公司名稱 (中文)		[C] SFC Central Entity Number 證監會中央編號	[D] Participant ID 參與者 ID	[E] DCASS Customer Code DCASS代號	[F] Is the Entity a Listed Entity (Y/N) 是否為上市公司 (是/否)	[G] Stock Code (Please input all stock code in one cell) 股票代碼 (請在單元格中 輸入所有股票代碼)		[K] Jurisdiction of Incorporation (In ISIN Code) 公司註冊地 ( ISIN 代碼)
1	Reporting CP 披露參與者		LJK Securities Company	LJK證券公司		ABC123	B09399	CZZZ	No 否			HK - HONG KONG

2. Information of each shareholding relationship on the Shareholding Chart provided 股權架構圖上每項股權關係														
		[A] Updated as of Date 資料日期 (DD/MM/YYYY)	[B] Entity Name (English) 公司名稱 (英文)	[B] Entity Name (Chinese) 公司名稱 (中文)	[C] Please provide the name of the Entity/individual owning the Entity [B] in English (1 entity/person per row) 請提供於[B]項所述公司的母公司/股東個人的英文名稱 (每行 1 個實體/個人)	[C] Please provide the name of the Entity/individual owning the Entity [B] in Chinese (1 entity/person per row) 請提供 [B]項所述公司的母公司/股東個人的中文名稱 (每行 1 個實體/個人)	[D] Shareholding (Percentage that entity/individual [C] owns entity [B]) 股權 ( [C]項所述母公司/股東擁有 [B]實體的佔股百分比 )	[E] SFC Central Entity Number (if any) of the shareholder [C] [C]項所述母公司/股東的證監會中央編號(如有)	[F] Participant ID (if any) of the shareholder [C] [C]項所述母公司/股東參與者 ID(如有)	[G] DCASS Customer Code (if any) of the shareholder [C] [C]項所述母公司/股東的DCASS代號(如有)	[H] Is the shareholder [C] a Listed Entity? (Y/N) [C]項所述母公司是否為香港上市公司? (是/否)	[I] Stock Code shareholder [C] (Please input all stock code in one cell) [C]項所述母公司的股票代碼 (請在單元格中輸入所有股票代碼)	[J] Is shareholder [C] a Person? (Y/N) [C]項所述股東是否個人? (是/否)	[K] Jurisdiction of Incorporation (In ISIN Code) 公司註冊地 ( ISIN 代碼)
2	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	LJK Securities Company	LJK證券公司	EFG Group	EFG集團	40%				Yes 是	09399.HK	No 否	HK - HONG KONG
3	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	LJK Securities Company	LJK證券公司	OPQ Company		55%				No 否		No 否	HK - HONG KONG
4	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	LJK Securities Company	LJK證券公司	Public/Others		5%				No 否		No 否	N/A
5	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	EFG Group	EFG集團	ABC Company		20%				No 否		No 否	VG - VIRGIN ISLANDS, BRITISH
6	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	EFG Group	EFG集團	D Chan	陳國	40%				No 否		Yes 是	N/A
7	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	EFG Group	EFG集團	Public/Others		40%				No 否		No 否	N/A
8	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	OPQ Company		H Li	李八	50%				No 否		Yes 是	N/A
9	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	OPQ Company		LMN Company		50%				No 否		No 否	KY - CAYMAN ISLANDS
10	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	LMN Company		H Li	李八	90%				No 否		Yes 是	N/A
11	Shareholding relationship 股權關係	01/01/2026	LMN Company		RST Shenzhen Co Ltd	RST深圳股份有限公司	10%				No 否		No 否	CN - CHINA