

第九章

股本证券

申请程序及规定

前言

- 9.01 本章载列新申请人及上市发行人均适用的股本证券申请上市的程序及规定。
- 9.02 新申请人须注意(参阅第三A章)，保荐人负责提交上市申请表格及一切有关文件，并处理本交易所就有关申请的一切事宜所提出的问题。
- 9.03 (1) 新申请人必须以附录五A1表格提出上市申请。该表格必须由保荐人为新申请人填写，并连同下列两者一并递交：
- (a) 《上市规则》第9.10A(1)条所规定的文件；及
 - (b) 首次上市费。

附注： 1. 如以上市股本证券的估计货币价值来计算首次上市费，保荐人须于有关的实际数字确定后立即通知本交易所。一俟拟上市股本证券的实际货币价值得以确定，任何因此产生的首次上市费短缺部分就须支付予本交易所；在任何情况下，短缺部分须在证券开始买卖前支付。

- 2. 若本交易所是在向保荐人发出首次意见函前将申请发回，首次上市费将发还，否则上市费将予没收。

如申请人将其建议的上市时间表推迟，以致其递交上市申请表格的日期距离当时已超过6个月，则申请人的首次上市费将予没收。申请人如拟重新提出上市申请，必须提交新的上市申请表格并缴付首次上市费。如保荐人有变(包括加入或撤职任何保荐人)，申请人亦必须提交新的上市申请表格并缴付首次上市费。

附注：就新申请人可能须提交新的上市申请表格的其他情况，请也参阅第二B章。

- (2) 上市申请表格须附有一份上市时间表初稿（须与本交易所协议）。如要对上市时间表作出修订，亦须与本交易所议定。如申请人拟重新提出其已经押后的上市申请，而重新提出上市申请的日期，距上市申请表格的日期不超过6个月，则申请人须提交一份经修订时间表（须与本交易所协议）。新申请人必须每隔两个星期，将上市申请的最新进展情况通知本交易所。在下述情况下，包括（但不限于）：申请人未能及时递交所需文件；或申请人对本交易所就有关申请提出的意见或疑问仍未能及时妥善处理，则本交易所保留要求申请人修改时间表的权利。
- (3) 申请人必须呈交上市申请表格、申请版本及《上市规则》第9.10A(1)条规定的所有其他相关文件，而该等文件的资料必须大致完备，惟性质上只可在较后日期落实及载的资料除外。如本交易所厘定有关资料并非大致完备，本交易所不会继续审阅任何有关申请文件。所有提交予本交易所的文件（包括A1表格）均将退回予保荐人（惟整套文件会保留一套作本交易所记录之用）。首次上市费将按《上市规则》第9.03(1)(b)条附注2所述处理。凡先前被本交易所发回的申请，申请人须由发回决定之日起计不少于八星期后，方可呈交另一份A1表格及新的申请版本。

附注：凡提交申请时，必须连同载有申请版本及本交易所要求的其他文件的唯读光碟两份一并提交。

- (4) 本交易所审阅期间，如认为申请人不能在预期聆讯审批日期至少足4个营业日前履行下列条件，可要求申请人将预期聆讯审批日期押后：
 - (a) 提交上市文件的修订版，充分而适当的披露第十一章所列的须载资料；
 - (b) 提交本交易所要求的任何欠负的文件；及
 - (c) 就本交易所的疑问及意见作出及时和满意的回复。

(5) 在审阅期间，保荐人不应零碎而没系统地修改上市文件的内容。经修订的上市文件，均必须完整地回应本交易所对上一稿的所有意见。不符合这项规定的修订稿，本交易所或选择不加审阅。

9.04 为维持发行新证券的市场秩序，本交易所保留拒绝新的上市申请，或修改上市时间表的权利。

9.05 如有任何文件在提交后予以修订，则申请人须向本交易所提交相等于首次提交文件数目的经修订文件以供审阅，申请人还须在文件的页边处加上记号，以表明文件哪些部分符合附录一有关项目的规定。该等文件如经修订以符合本交易所提出的意见，则页边处亦须注明经修订的地方。

附注：若为新上市申请人，凡提交经修订的文件，均须连同载有相同文件的唯读光碟(数量按本交易所要求)一并提交。

9.06 未经本交易所同意，不得对上市文件的最后定稿作出任何重大修订。

9.07 上市文件必须在本交易所已向发行人确认再无其他意见后方可刊发。然而，如属新申请人，初拟或初步上市文件如清楚注明为该类文件，并申明须经本交易所作最后审阅，则为安排包销用途可予传阅。

9.08 新申请人或其代理就发行证券的宣传资料，凡未经本交易所审阅及向申请人确认其并无意见，不得在香港刊发。此外，宣传资料必须符合一切法定规定。若本交易所相信新申请人或其顾问容许与新申请人的证券上市有关的资料外泄，本交易所一般会押后该等证券的上市申请。就此方面而言，

(1) 若宣传资料的目的是替发行人或其产品或业务进行宣传，而非在推销将予发行的证券，则该类宣传资料并不涉及证券发行；

(2) 以下文件不在本条规则所述范围，毋须事先提呈以备审核：

(a) 遵照《上市规则》第 12.01A 条登载在本交易所网站的申请版本；

(b) 遵照《上市规则》第 12.01B 条登载在本交易所网站的聆讯后资料集；

- (c) 新申请人登载于本交易所网站、表示不应依赖传媒在新申请人登载了其申请版本或聆讯后资料集(视属何情况而定)后关于新申请人的任何报道之任何声明；及
 - (d) 提出发售邀请或建议的文件(或同等讯息)，以及包括就证券的发行而订立的协议，或该等协议的初稿或与该等协议有关的文件。因该等协议而产生有关发行、认购、购买或包销证券的责任，须在证券获准上市后才须履行；
- (3) 凡与新申请人的建议上市有关的任何宣传资料或公告，如在上市委员会召开审批有关申请的会议之前刊发，则必须注明申请人将会向本交易所申请批准有关证券上市买卖；及
- (4) 倘有关新申请人建议上市的任何资料未经本交易所审阅而在上市委员会召开审批有关申请的会议之前刊发，本交易所或会将上市委员会的建议会议时间表押后长达1个月。若此举导致有关A1表格的日期距离当时超过6个月，则申请人须重新递交其申请及缴付首次上市费(参阅《上市规则》第9.03(1)条)。

9.09 发行人的任何核心关连人士在下列期间不得买卖寻求上市的证券(《上市规则》第7.11条所容许的情况除外)：

- (a) (如属上市发行人的上市申请)由提交正式上市申请表格起到获批准上市期间；及
- (b) (如属新申请人)预期聆讯审批日期足4个营业日之前直至获批准上市为止。

寻求上市证券的发行人的董事，一旦发现或怀疑有人进行该等买卖，应尽速通知本交易所。如本交易所发现发行人的董事或其紧密联系人进行该等买卖，则可能拒绝受理有关的上市申请。

9.10 发行人亦须注意，此等规定并非涵盖一切情况，本交易所如就任何个别情况提出要求，则上市申请人亦须提交其他文件及资料。

提交文件的规定——新上市申请

9.10A 《上市规则》第9.11(1)至(38)条规定的文件必须按下列时间表提交本交易所：

- (1) 第9.11(1)至9.11(17c)条规定的文件须于提交A1表格时提交；
- (2) [已于2013年10月1日删除]
- (3) 第9.11(18)至9.11(22)条规定的文件须于预期聆讯审批日期至少足4个营业日之前提交；
- (4) 第9.11(24)至9.11(28a)条规定的文件须于上市文件正式付印前提交；
- (5) 第9.11(29)至9.11(32)条规定的文件须尽早于上市委员会对申请进行聆讯后至上市文件刊发日期期间提交；
- (6) 第9.11(33)条规定的文件须不迟于预计批准招股章程注册当日早上11时提交；及
- (7) 第9.11(34)至9.11(38)条规定的文件须尽快于上市文件刊发后至有关证券买卖开始前提交。

9.11 新申请人必须就其上市申请向本交易所提交下列文件：

须连同A1表格递交

- (1) 申请版本(数量按本交易所的要求提供)及两份载有该申请版本及本交易所要求的其他文件的唯读光碟，连同保荐人根据《上市规则》第3A.03条以《上市规则》附录十七所载格式作出及经保荐人正式签署的承诺书及独立声明(每名上市申请保荐人各一份)，以及合规顾问根据《上市规则》第3A.21条以《上市规则》附录二十所载格式作出及经合规顾问正式签署的承诺书；
- (2) [已于2009年11月2日删除]

- (3) 保荐人及董事／拟担任董事提出所有要求豁免遵守《上市规则》规定及《公司（清盘及杂项条文）条例》条文的定稿或接近定稿的版本；
- (3a) 每名新申请人的委任董事／监事所签署发出的书面确定，以兹证明申请版本中所载资料在各重要方面均准确完备，且没有误导或欺诈成分；
- (3b) 每名董事／监事及拟担任董事／监事者就下列事宜所签署发出的书面确认及承诺：
- (i) 确认及承诺上述《上市规则》第9.11(1)条所述的申请版本载有该名董事／监事或拟担任董事／监事者如《上市规则》第13.51(2)条所载的所有履历详情，且该等详情均为真实、准确及完整；
 - (ii) 确认及承诺如上述《上市规则》第9.11(3b)(i)条所载的履历详情于证券买卖前有任何变动，即会尽快通知本交易所；及
 - (iii) 确认及承诺将会根据《上市规则》第9.11(38)条，按附录五B／H／I表格的形式，向本交易所呈交一份经由每名董事／监事及拟担任董事／监事者签妥的声明及承诺。

若董事／监事是在A1表格呈交后始获委任，则该名董事／监事必须在获委任后尽快呈交本分条所指的经正式签署的书面确认及承诺。书面确认及承诺中提及上述《上市规则》第9.11(1)条所指的申请版本，应理解为载有该名董事／监事的履历详情的有关上市文件草拟本；

- (3c) 如申请版本载有会计师报告，则有关该会计师报告的任何账目调整表的接近定稿的版本；
- (4) 如属预托证券上市，预托协议初稿及预托证券的证书样本；
- (5) 如属预托证券上市，由规管预托协议的司法管辖区的法律顾问发出的法律意见，确认：
- (a) 预托协议（本身或连同任何赋予预托证券持有人若干权利的平边契据）按协议中的条款为发行人、存管人与预托证券持有人之间建立有效及具约束力的权利及责任；及

(b) 处理本交易所先前要求的任何其他事宜。

(6)-(8) [已于2009年11月2日删除]

(9) [已于2009年1月1日删除]

(10) (a) 如申请版本载有盈利预测(参阅《上市规则》第11.16至11.19条),则须提交由董事会所编制的盈利预测的备忘录及现金流量预测的备忘录的定稿或接近定稿的版本;盈利预测的备忘录所涵盖的期间,与申请版本内所载的盈利预测为同一期间,而现金流量预测的备忘录所涵盖的期间,则为至少12个月,由上市文件预计刊发日期开始计算。上述两份备忘录均须包括预测所用的主要假设、会计政策及计算方法;

(b) 如申请版本没有载有盈利预测,则须提交由董事会所编制的盈利预测的备忘录及现金流量预测的备忘录的定稿或接近定稿的版本;盈利预测的备忘录所涵盖的期间,应直至上市后紧接的财政年度完结日止,而现金流量预测的备忘录所涵盖的期间,则为至少12个月,由上市文件预计刊发日期开始计算。上述两份备忘录均须包括预测所用的主要假设、会计政策及计算方法;

(11)-(17) [已于2009年11月2日删除]

(17a) 新申请人注册证书或同等文件的经签署核证副本;

(17b) 如申请版本必须载有董事会就营运资金是否足够而作出的声明,则须提交一份由保荐人发出的函件的接近定稿的版本,以确认其对上市文件内有关营运资金是否足够的声明,是董事会经适当与审慎查询后所作出的;

(17c) 按本交易所要求提交任何有关上市申请的资料;

须在预期的聆讯审批日期至少足4个营业日之前提交

(18) 上市文件定稿(数量按本交易所的要求提供)连同载有同一版本的上市文件的唯读光碟2份;

(19) [已于2013年10月1日删除]

(20) 新申请人的法律顾问的确认,表示申请人的公司组织章程遵守《上市规则》附录三及十三的有关部分,及整体上并无与《上市规则》及上市申请人注册成立或成立地方的法律不一致;

- (21) 如属预托证券上市，已签署的预托协议；
- (22) 如先前并无提交，所有有关遵守《上市规则》规定及《公司（清盘及杂项条文）条例》条文的已签立的豁免申请；
- (23) [已于2013年10月1日删除]

 须在上市文件正式付印前提交
- (24) 正式通告的最后定稿（如属适用）；
- (25) 认购或购买寻求上市的证券的申请表格的最后定稿（包括额外申请表格或优先申请表格）；
- (26) [已于2013年10月1日删除]
- (27) 如属《上市规则》第二十章及第二十一章所指的新申请人，须提交按照本交易所指定及规定的形式拟定的《上市协议》3份，每份均须由新申请人的代表正式签署；
- (28) 如上市文件必须载有董事会就营运资金是否足够而作出的声明，则须提交一份由保荐人发出的函件的最后定稿；该函件确认他们对上市文件内下列两方面表示满意：一是上市文件内有关营运资金是否足够的声明，是董事会经适当与审慎查询后所作出的；另一是提供融资的人士或机构已书面声明有该等融资；
- (28a) 已呈交本交易所用以支持新上市申请的所有文件初稿的最后版本；

 须尽早于上市委员会聆讯审批后至招股章程刊发日期期间提交
- (29) (a) 上市文件中英文本各一份，并须注明日期及由在上市文件内名列为新申请人董事或拟担任董事的每一个人签署，或由其以书面授权代理人签署，以及由公司秘书签署，以及用以认购或购买寻求上市的证券的申请表格（包括额外申请表格或优先申请表格）；

- (b) 正式通告一份(如属适用)；及
 - (c) 如上文(a)项提及的任何文件或申请表格由代理人签署，则该项签署的授权书或其他授权文件的经签署核证副本；
- (30) 由结算公司发出的一份书面通知书副本，说明有关证券是「合资格证券」；
- (31) 在上市文件内提到的，由申请人、其股东及／或其他有关当事人向本交易所作出的每一份书面承诺及确定；
- (32) 《上市规则》第3A.13条规定，并以《上市规则》附录十九所载格式提交的《保荐人的声明》的已签署正本；

倘上市文件构成《公司(清盘及杂项条文)条例》所指的招股章程，必须于预计批准招股章程注册当日早上11时前提交

- (33) (a) 依据《公司(清盘及杂项条文)条例》第38D(3)条或342C(3)条规定(视属何情况而定)批准将招股章程注册的申请书；
- (b) 招股章程的印刷本2份，并须根据《公司(清盘及杂项条文)条例》第38D(3)或342C(3)条规定(视属何情况而定)妥为签署；此外，有关的招股章程还须注明或随附《公司(清盘及杂项条文)条例》有关条文所规定的文件；及
- (c) 就招股章程的中文译本而言，有关翻译员须发出证明，证实英文版本的中文译本为真实及正确无误；或就招股章程的英文译本发出证明，证实中文版本的英文译本为真实及正确无误；而在两种情况下保荐人亦须由具资格的人员就招股章程的译本证实翻译员具有足够资格发出有关证明；

须尽快于上市文件刊发后至有关证券买卖开始前提交，亦是批准上市的一项条件

- (34) (a) 新申请人在股东大会上授权发行所有寻求上市的证券的决议(如有)的经签署核证副本；及

- (b) 董事会或其他决策机关或正式获其转授此等权力的任何其他人士(在此等情况下, 连同授权书或授予此等权力的决议的经签署核证副本) 获授权发行及配发该等证券、按附录五 A1 表格的形式提出上市申请, 及如属适用, 作出使该等证券获准参与中央结算系统的一切所需安排, 及签署《上市协议》以及批准及授权刊发上市文件的决议的经签署核证副本;
- (35) 如属新申请人配售证券:
- (a) 由(i)牵头经纪商; (ii)任何分销商; 及(iii)附录六第9段所述的任何交易所参与者分别签署的配售函件及按附录五 D 表格的形式作出的《销售声明》; 及
 - (b) 由每名配售经纪商提供、载有所有获配售人(如属个人)的姓名、地址及身份证号码或护照号码, 及(如属公司)其名称、地址及注册号码, 以及(如获配售人是代名人公司)实益拥有人的名称及地址, 及每名获配售人获取证券数目的名单。为保密起见, 该等名单可由每名配售经纪商直接提交本交易所;
- (36) 按《上市规则》附录五 E 表格的相若形式作出并经保荐人正式签署的声明;
- (37) 按《上市规则》附录五 F 表格的相若形式作出并经新申请人的一名董事及公司秘书正式签署的声明, 连同应付但尚未缴付的任何上市年费(参阅附录八); 及
- (38) 一份按《上市规则》附录五 B/H/I 表格的形式作出并经新申请人每名董事/监事及拟担任董事/监事者正式签署的书面声明及承诺。

9.12 [已于2009年11月2日删除]

9.13 [已于2009年11月2日删除]

9.14 (1) (a) [已于2009年11月2日删除]

(b) [已于2009年11月2日删除]

(c) [已于2008年9月1日删除]

(d) [已于2009年11月2日删除]

(2)-(3)[已于2009年11月2日删除]

(4) [已于2008年9月1日删除]

(5) [已于2008年9月1日删除]

(6)-(8)[已于2009年11月2日删除]

9.15 [已于2009年11月2日删除]

9.16 (1) [已于2007年6月25日删除]

(2) [已于2009年11月2日删除]

(3) [已于2007年6月25日删除]

(4) [已于2007年6月25日删除]

(5) [已于2007年6月25日删除]

(6)-(13)[已于2009年11月2日删除]

提交文件的规定——上市发行人提出的申请

9.17 《上市规则》第9.18至9.23条载有上市发行人就其股本证券提出上市申请所须提交文件的规定。

须在提出上市申请时提交

9.18 提出股本证券上市申请的上市发行人须向本交易所提交按附录五C1表格的形式填具并经发行人正式授权的人员签署的上市申请表格，连同须缴付日后发行的费用(参阅《上市规则》附录八)。有关申请须于：

- (1) (若须刊发上市文件) 发行人拟正式付印上市文件之日至少足 10 个营业日之前提交；及
- (2) (若毋须刊发上市文件) 拟发行证券之日至少足 4 个营业日之前提交。

9.19 下列文件(如适用)须连同上市申请一并提交予本交易所：

- (1) 按本交易所要求的数量提供上市文件初稿或草稿，并在有关段落页边处加上记号，以表明符合《上市规则》第十一章及／或附录一 B 部／F 部及／或《公司(清盘及杂项条文)条例》规定的有关事项；
- (2) 如上市文件载有会计师报告，则须提交一份有关该会计师报告的任何账目调整表的初稿；
- (3) 如上市文件载有盈利预测(参阅《上市规则》第 11.16 至 11.19 条)，则须提交一份由董事会所编制的盈利预测的备忘录的初稿；而备忘录须包括预测所用的主要假设、会计政策及计算方法；及
- (4) 如向现有认股权证持有人发行新认股权证，必须附有有关司法管辖区的律师的法律意见，确认该认股权证建议符合发行人的组织文件及现有认股权证文件条款的有关规定(参阅第 4 项应用指引第 4(f) 段)。

须在上市文件正式付印前提交

9.20 以下文件须于上市文件正式付印前提交予本交易所：

- (1) 如上市文件载有就营运资金是否足够而作出的声明，则须提交一份由发行人的财务顾问或核数师发出的函件，以确认：
 - (a) 有关声明是董事会经适当与审慎查询后所作出；及
 - (b) 提供融资的人士或机构已书面声明确有该等融资；及

- (2) 如发售证券的卖方于发售日期尚未缴清股款，则须提交下列文件：
 - (a) 卖方向是次证券发售的收款银行发出不可撤回的授权文件(授权收款银行将发售证券所得款项用作偿还未清偿的债项之用)的经签署核证副本；及
 - (b) 由收款银行发出表示收到该份授权文件并同意依据该份文件行事的函件的经签署核证副本。

须在上市文件刊发日期或之前提交

9.21 以下文件须于上市文件刊发日期或之前提交予本交易所：

- (1) 在上市文件内提到的，由上市发行人、其股东及／或其他有关当事人向本交易所作出的每一份书面承诺；及
- (2) 如属新类别证券上市，由结算公司发出的一份书面通知书副本，说明有关证券是「合资格证券」。

倘上市文件构成《公司(清盘及杂项条文)条例》所指的招股章程

9.22 倘上市文件构成《公司(清盘及杂项条文)条例》所指的招股章程，以下文件必须提交予本交易所：

- (1) 在拟与公司注册处处长注册招股章程日期至少14日前，就招股章程建议注册日期发出的通知(参阅《上市规则》第11A.09条)；
- (2) 预计批准招股章程注册当日早上11时前：
 - (a) 依据《公司(清盘及杂项条文)条例》第38D(3)或342C(3)条规定(视属何情况而定)批准将招股章程注册的申请书；
 - (b) 招股章程的印刷本2份，并须根据《公司(清盘及杂项条文)条例》第38D(3)或342C(3)条规定(视属何情况而定)妥为签署；此外，有关的招股章程还须注明或随附《公司(清盘及杂项条文)条例》有关条文所规定的文件；

- (c) 就招股章程的中文译本而言，
 - (i) 有关翻译员须发出证明，证实招股章程英文版本的中文译本为真实及正确无误；及
 - (ii) 发行人须证实翻译员具有足够资格发出上文(i)项所述的有关证明；及
 - (d) 有关人士据以签署招股章程的授权书或其他授权文件，连同每份授权书或授权文件的经签署核证副本；及
- (3) 于招股章程注册后尽快提交公司注册处处长确认有关招股章程经已注册的函件副本(参阅《上市规则》第2.07C(1)(b)(ii)条)。

须在证券买卖开始前提交

9.23 以下文件须于证券买卖开始前提交予本交易所：

- (1) 董事会或其他决策机关或正式获其转授此等权力的任何其他人士(在此等情况下，连同授权书或授予此等权力的决议的经签署核证副本)获授权发行及配发该等证券、按附录五C1表格的形式提出上市申请，及如属适用，作出使该等证券获准参与中央结算系统的一切所需安排，以及批准及授权刊发上市文件的决议的经签署核证副本；
- (2) 如属上市发行人就某类初次申请上市的证券进行配售：
 - (a) 由(i)牵头经纪商；(ii)任何分销商；及(iii)附录六第9段所述的任何交易所参与者分别签署的配售函件及按附录五D表格的形式作出的《销售声明》；及
 - (b) 由每名配售经纪商提供、载有所有获配售人(如属个人)的姓名、地址及身份证号或护照号码，及(如属公司)其名称、地址及商业注册号码，以及(如获配售人是代名人公司)证券实益所有人的名称及地址，及每名获配售人获

取证券数目的名单。如属上市发行人就某类已上市证券进行配售，本交易所可要求发行人提交获配售人的资料，以确立其独立性(另参阅《上市规则》第13.28(7)条)；

- (3) 如发行的证券是依据《公司条例》第13部第4分部收购某家上市公司股份的代价，根据该条发出的通告的经签署核证副本；
- (4) 如上市文件刊载有关减少资本、债务偿还安排或其他形式的重组安排 (scheme of arrangement)、或类似建议(均须获法院批准)的事宜，法院的命令及由公司注册处处长发出的任何注册证书或同等文件的经签署核证副本；
- (5) 如有需要，由负责印制不记名所有权文件的加密印刷商根据附录二B部第25段而作出的声明；及
- (6) 按《上市规则》附录五F表格的相若形式作出并经发行人的一名董事及公司秘书签署的声明，连同应付但尚未缴付的任何上市年费(参阅附录八)。