

## 第二章

### 總則

#### 導言

...

#### 電子形式的使用

...

2.07C(4)(a) 發行人不得在正常營業日上午9時至下午12時30分或下午2時至下午4時15分期間，或在聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕（不設午市交易時段）上午9時至下午12時30分期間，向本交易所呈交以供登載在本交易所網站上的公告或通告的電子版本，但下列文件除外：

(i) ...;

(iv) ...及

(v) ...可靠者；及

(vi) 與暫停及恢復混合媒介要約（適用於股本證券、集體投資計劃及債務證券的公開要約）有關的公告（見《上市規則》第 12.11A、20.19A 及 25.19B 條）。

...

## 第十二章

### 股本證券

#### 公佈規定

...

#### 發行期間

...

12.04 若在報章上刊登正式通告（不論是否按照《上市規則》第 2.07C 條的規定），其尺寸不得小於 12 厘米x16 厘米（約 4 吋x6 吋），並必須至少刊載下列資料：

(1) ...

- (3) 公眾人士可索閱上市文件（如有）的地址；

附註：若發行人擬倚賴類別豁免公告進行《上市規則》第 12.11A(1)條所述的混合媒介要約，則《上市規則》第 12.11A(2)條取代本條規定。

...

**刊發上市文件印刷本及收載於唯讀光碟及／或新申請人網站上登載**

- 12.11 新申請人印發的所有上市文件均的形式必須包括以印刷本形式印發。然而，新申請人可在符合適用法律及規則以及其本身組織章程文件的情況下，以電子格式收載在唯讀光碟（相關的申請表格須以電子格式一併收載在同一唯讀光碟內）的方式向公眾提供額外文本，~~惟新申請人若以電子格式收載在唯讀光碟的方式提供額外文本，則必須確保：~~
- (a) 唯讀光碟包括：
- (i) 一項聲明，確認上市文件及相關申請表格的電子格式內容，與上市文件及相關申請表格的印刷本內容完全一致；及
- (ii) 確認上市文件及相關申請表格同時備有印刷本，並提供派發地點的地址；及
- (b) 任何增補上市文件或上市文件日後的任何修訂能同樣以印刷本及電子格式收載在唯讀光碟的方式提供，屆時，新申請人必須同時遵守上文(a)項的規定，將只是其中提述「上市文件」及「申請表格」之處，~~則詮釋為指增補上市文件及相關申請表格或上市文件修訂以及相關申請表格。~~

## 刊發電子形式招股章程及印刷本申請表格

12.11A(1) 若發行人擬倚賴香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第9A條（「類別豁免公告」），在於若干網站內展示電子形式招股章程的情況下，為其股本證券發出印刷本申請表格（「混合媒介要約」），其必須符合類別豁免公告所載的全部條件。若發行人根據類別豁免公告刊發任何公告，該公告必須按《上市規則》第2.07C條刊發。該公告不須經本交易所審批。

(2) 若發行人擬倚賴類別豁免公告公開提呈發售股本證券，則《上市規則》第12.04(3)條規定的資料須改為下列資料：

(a) 述明發行人擬倚賴類別豁免公告，在並非與關乎該要約的印刷本招股章程一起發出的情況下，發出有關股本證券的印刷本申請表格；

(b) 述明在整段要約期內，準投資者可在發行人的網站或本交易所的網站取覽及下載關乎該要約的電子形式的招股章程；

(c) 發行人網站及本交易所網站的網址，可在該網站甚麼位置取覽電子形式的招股章程，以及如何取覽該招股章程；

(d) 述明在整段要約期內，印刷本招股章程的文本可在指明地點應任何公眾人士要求，供其免費領取；

(e) 該等指明地點的詳情；及

附註：「指明地點」指：

(1) 如屬上市發行人，結算公司的存管處服務櫃檯、招股章程內指明的收款銀行（如有）的指定分行，以及該發行人在香港的認可股份登記員的營業地點。

(2) 如屬新申請人，結算公司的存管處服務櫃檯、招股章程內指明的收款銀行（如有）的指定分行，以及負責有關股本證券的上市申請的保薦人的主要營業地點。

(f) 述明在整段要約期內，在每個派發印刷本申請表格的地點，均將有至少 3 本印刷本招股章程的文本可供查閱。

...

## 第二十章

### 投資工具

#### 認可集體投資計劃

...

#### 上市文件

...

20.19A 申請人的所有上市文件均須以印刷本形式或證監會批准的其他刊發形式印發。然而，申請人可在符合適用法律及規則以及其本身組織章程文件的情況下，以電子格式收載在唯讀光碟（相關的申請表格須以電子格式一併收載在同一唯讀光碟內）的方式向公眾提供額外文本，惟申請人若以電子格式收載在唯讀光碟的方式提供額外文本，則必須確保：

- (a) 唯讀光碟包括：
  - (i) 一項聲明，確認上市文件及相關申請表格的電子格式內容，與上市文件及相關申請表格的印刷本內容完全一致；及
  - (ii) 確認上市文件及相關申請表格同時備有印刷本，並提供派發地點的地址；及

- (b) 任何增補上市文件或上市文件日後的任何修訂能同樣以印刷本及電子格式收載在唯讀光碟的方式提供，屆時，申請人必須同時遵守上文(a)項的規定，將只是其中提述「上市文件」及「申請表格」之處則詮釋為指增補上市文件及相關申請表格或上市文件修訂以及相關申請表格。

...

## 第二十五章

### 債務證券

(選擇性銷售的證券除外)

### 上市文件

...

### 刊登

...

25.17 在其他各種情況下，須在開始買賣至少足兩個營業日前按照《上市規則》第 2.07C 條的規定刊登載述下列資料的正式通告，而若同時在報章上刊登正式通告（不論是否按照《上市規則》第 2.07C 條的規定），該正式通告的尺寸不得小於 12 厘米x16 厘米（約 4 吋x6 吋）：

(1) ...

(4) 公眾人士可索閱上市文件（如有）的地址；

附註：若發行人擬倚賴類別豁免公告進行《上市規則》第 25.19B(1)條所述的混合媒介要約，則《上市規則》第 25.19B(2)條取代本條規定。

...

### 刊發上市文件印刷本及收載於唯讀光碟及／或新申請人網站上登載

25.19A 新申請人印發的所有上市文件的形式均必須包括以印刷本形式印發。然而，新申請人可在符合適用法律及規則以及其本身組織章程文件的情況下，以電子格式收載在唯讀光

碟（相關的申請表格（如有）須以電子格式一併收載在同一唯讀光碟內）的方式向公眾提供額外文本，~~惟新申請人若以電子格式收載在唯讀光碟的方式提供額外文本，則必須確保：~~

- (a) 唯讀光碟包括：
  - (i) 一項聲明，確認上市文件及相關申請表格（如有）的電子格式內容，~~與上市文件及相關申請表格（如有）的印刷本內容完全一致；及~~
  - (ii) 確認上市文件及相關申請表格（如有）同時備有印刷本，並提供派發地點的地址；及
- (b) 任何增補上市文件或上市文件日後的任何修訂能同樣以印刷本及電子格式收載在唯讀光碟的方式提供，屆時，新申請人必須同時遵守上文(a)項的規定，將只是其中提述「上市文件」及「申請表格」之處，~~則詮釋為指增補上市文件及相關申請表格或上市文件修訂以及相關申請表格（如有）。~~

#### 刊發電子形式招股章程及印刷本申請表格

25.19B(1) 若發行人擬倚賴香港法例第 32L 章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第 9A 條（「類別豁免公告」），在於若干網站內展示電子形式招股章程的情況下，為其債務證券發出印刷本申請表格（「混合媒介要約」），其必須符合類別豁免公告所載的全部條件。若發行人根據類別豁免公告刊發任何公告，該公告必須按《上市規則》第 2.07C 條刊發。該公告不須經本交易所審批。

- (2) 若發行人擬倚賴類別豁免公告公開提呈發售債務證券，則第25.17(4)條規定的資料須改為下列資料：

- (a) 述明發行人擬倚賴類別豁免公告，在並非與關乎該要約的印刷本招股章程一起發出的情況下，發出有關債務證券的印刷本申請表格；
- (b) 述明在整段要約期內，準投資者可在發行人的網站或本交易所的網站取覽及下載關乎該要約的電子形式的招股章程；
- (c) 發行人網站及本交易所網站的網址，可在該網站甚麼位置取覽電子形式的招股章程，以及如何取覽該招股章程；
- (d) 述明在整段要約期內，印刷本招股章程的文本可在指明地點應任何公眾人士要求，供其免費領取；
- (e) 該等指明地點的詳情；及

附註：「指明地點」指結算公司的存管處服務櫃檯、招股章程內指明的配售銀行的指定分行，以及招股章程內指明的該要約的協調人的主要營業地點。

- (f) 述明在整段要約期內，在每個派發印刷本申請表格的地點，均將有至少 3 本印刷本招股章程的文本可供查閱。

...

## 附錄二十四

### 標題類別

#### 附表1

#### 公告及通告的標題類別

...

#### 新上市（上市發行人／新申請人）

配發結果  
正式通告  
以介紹形式上市的證券  
供認購或投標發售的行使價

有關首次公開招股之補充資料  
由創業板轉往主板上市  
混合媒介要約

...