
《主板上市規則》修訂

第九章 股本證券

申請程序及規定

...

提交文件的規定——新上市申請

...

9.11 新申請人必須就其上市申請向本交易所提交下列文件：

...

須在上市文件正式付印前提交

...

(25) (如適用) 認購或購買尋求上市的證券的申請表格的最後定稿（包括額外申請表格或優先申請表格）；

...

《主板上市規則》修訂

第十章 股本證券 對購買及認購的限制

...

對重複申請的限制

10.09

...

- (3) 發行人、其董事、保薦人及包銷商必須確保證券發售包括下述的條款及條件（並在上市文件及（如適用）有關申請表格渠道作出披露），即各申請人作出申請時，已保證：
- (i) （如有關申請為其本人利益作出）他本人、他的代理人、或其他人士概無為他的利益作出其他申請；
 - (ii) （如有關申請由他以代理人身份為另一人士的利益作出）他以代理人身份代表該位人士或為該位人士的利益、或該位人士本身、或該位人士的其他代理人概無作出其他申請；
 - (iii) 如他以代理人的身份代表其他人士簽署申請表格，則他已獲正式授權代表該位人士。

申請表格渠道須包括下列警告：

“警告：

任何人士以受益人身份只能作出一次申請。”

以及申請渠道須包括以下申請人的聲明及陳述如下： -

《主板上市規則》修訂

“本人／吾等謹此聲明，是項申請為本人／吾等作出及擬作出之唯一申請，亦為本人／吾等就本人／吾等之利益、或本人／吾等所代表人士之利益而作出的唯一申請。本人／吾等明白發行人將會倚賴本聲明／陳述，以決定是否就是項申請配發任何股份。”

申請渠道表格亦須載有規定，即倘若一家除買賣股份以外並不從事任何業務的非上市公司作出認購申請，而有一名人士可對該公司行使法定控制權，則該項申請將被視作為該名人士利益作出的認購申請。

...

《主板上市規則》修訂

附錄五

有關申請上市的表格

上市申請表格

(股本證券及債務證券適用)

A1表格

...

茲附上..... (銀行) 開出面額.....
港元，編號..... (支票編號) 的支票一張 / 已以電子方式將一筆
[] 港元的款項存入交易所之指定銀行賬戶*，作為預先繳付首次上市費之用。如有下列情況
發生，發行人承認交易所所有權沒收該筆款項；上述建議時間表有所延誤，或未經交易所批准而
更改上述的時間表或其他任何資料，或建議中的上市申請經已撤銷、取消或不獲交易所受理。

*請刪去不適用者

...

發行人的承諾 (證券方面) :

我們..... (發行人亦為上市申請的公司名稱) 作為
發行人謹此承諾 :

(a) 只要我們的證券仍然在主板上市，我們會一直遵守不時生效的《上市規則》的全部規定；並謹
此確認我們在上市申請過程中已遵守並將繼續遵守《上市規則》及指引材料的所有適用規定；—

...

發行人的承諾 (預託證券方面) :

我們..... (發行人亦為上市申請的公司名稱) 作為
行人謹此承諾 :

《主板上市規則》修訂

- (a) 只要代表我們股份的預託證券仍然在主板上市，我們會一直遵守不時生效的《上市規則》的全部規定；並謹此確認我們在上市申請過程中已遵守並將繼續遵守《上市規則》及指引材料的所有適用規定；÷

...

《主板上市規則》修訂

附錄五

上市申請表格 (集體投資計劃適用)

A2 表格

...

茲附上.....銀行) 開出面額.....港元，
編號..... (支票編號) 的支票一
張 / 已以電子方式將一筆 [] 港元的款項存入交易所之指定銀行賬戶*，作為預先繳
付首次上市費之用。如有下列情況發生，我們承認交易所所有權沒收該筆款項：上述建
議時間表有所延誤，或未經交易所批准而更改上述的時間表或其他任何資料。

*請刪去不適用者

...

《主板上市規則》修訂

附錄二十四

標題類別

以下各項文件由發行人提交以供在本交易所網站的「上市公司資料」部分發布：

股本證券

...

7. 標題類別 - 公司資料報表 (~~「GEM」~~)

...