
《主板上市規則》修訂

第二章

總則

導言

...

電子形式的使用

...

2.07C (1) ...

(4) (a) 發行人不得於下列時段在本交易所網站上登載公告或通告：

- 正常營業日上午 8 時 30 分至正午 12 時及下午 12 時 30 分至下午 4 時 ~~15~~30分期間；及
- 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 8 時 30 分至正午 12 時 30分期間，

但下列文件除外：

...

第 十 三 章

股 本 證 券

持 續 責 任

...

董事會會議後

13.45 發行人在董事會批准或代董事會批准下列事項後，須立即通知並作出公布：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

註： 1. *個別董事會可因應本身的方便，並按其判斷決定召開董事會的時間。然而，有關股息及業績的決定，則應於正常營業日正午12時至下午12時30分、或在下午4時1530分收市後公布；若當日為聖誕節前夕、新年前夕或農曆新年前夕（不設午市交易時段），有關公告應於正下午12時30分收市後公布。董事務須謹記，他們有直接責任確保該等資料絕對保密，直至有關資料公告為止。*

...

...

第十五 A 章

結構性產品

...

持續責任

...

- 15A.22 發行人必須為每次發行的結構性產品提供流通量，並在獨立上市文件又或基礎上市文件或補充上市文件中說明其建議怎樣提供流通量。所用方法必須具透明度，並須為本交易所接納；

註：

...

2. ~~本交易所將為每名流通量提供者提供開放式網間連接器，作為提供流通量之用。有關詳情載於《交易所規則》。提供流通量的方法可以是：~~持續輸入買賣盤至本交易所的交易系統（「持續報價」），或回應報價要求而輸入買賣盤至本交易所的交易系統（「回應報價要求」）。所用的方法必須在獨立、基礎或補充上市文件中說明。已表明以回應報價要求方式提供流通量的發行人亦可選擇以持續報價方式作為履行提供流通量的責任。以同意進行交叉盤買賣回應報價要求的發行人即作已履行其責任。表明以回應報價要求方式提供流通量的發行人，必須在獨立、基礎或補充上市文件中列出電話號碼，以便投資者提出報價要求。

...

...

單一類股份結構性產品和一籃子結構性產品的正股

- 15A.35 (1) 本交易所將會公布合資格發行結構性產品的交易所上市股份名單（「合資格股份列表」），並列明本交易所所有否對某一類別結構性產品所涉及的該等合資格股份作出限制。合資格股份列表名單一般約每季公布一次。合資格股份列表名單上的股份將分為兩個類別：「單一類股份結構性產品的正股」以及「一籃子結構性產品的正股」。

...

第十八章

股本證券

礦業公司

...

定義與釋義

18.01 在本章內，除另有說明或文義另有所指外：

...

「概略儲量」
(Probable Reserves)

- (1) ...
- (2) 就石油而言，指根據地質和工程資料分析顯示，可採機會較證實儲量為低但較概略可能儲量為高的石油藏量。

...

第十九 A 章

股本證券

在中華人民共和國
註冊成立的發行人

...

附錄一

A部 並無股本在本交易所上市的中國發行人，為尋求將其股本證券上市而編製的
市文件內容

...

19A.42 為進一步增訂附錄一A部，在第53段之下及附註之上加入以下的新標題及
第54至625段各新段：

...

...

第二十九章

債務證券

不限量發行、債務證券發行計劃及 有資產支持的證券

...

...

上市文件

...

29.09 除附錄一 C 部第 54(5)段所述的文件外，就根據計劃作出的發行而言，下列文件須存放在發行人的註冊辦事處及其香港付款代理的辦事處以供查閱：
...

29.10 上市文件須包括附錄一 C 部第 54(5)段有關在計劃推行期間存放在發行人的註冊辦事處及其香港付款代理的辦事處的所述文件（所示文件）的聲明。

...

第三十七章

債務證券

僅售予專業投資者的債務證券

...

申請人的上市資格

37.08 如發行人不符合上述資格準則，但符合下列情況，則合資格將有擔保的債務證券上市：

- (a) 為有效註冊或成立的法人團體；及
- (b) 由國家機構、超國家機構或符合以上資格準則的法人團體（包括國營機構）全資擁有；及

...

證券的上市資格

37.09 債務證券必須可自由轉讓，每手面額至少須價值500,000 港元（或外幣等值）。

...

37.11 如發行人為法人團體（包括國營機構），其債務證券：

- (a) 必須遵守發行人註冊或成立地方的法例；及
- (b) 必須遵守發行人的公司組織大綱及章程細則或等效文件。

37.12 如發行人根據第37.08 條發行有擔保債務證券，有關擔保：

- (a) 必須獲有效批准；
- (b) 必須符合擔保人的公司組織大綱及章程細則或等效文件（如擔保人為法人團體（包括國營機構））；及

...

...

可轉換債務證券

37.17 本節載有適用於可轉換債務證券的額外規定。

...

上市文件

...

37.28 上市文件必須載有責任聲明：

「本文件的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料。發行人願就本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本文件並無遺漏任何事項，足以令致本文件所載任何陳述產生誤導。」

如屬擔保發行，本交易所或會要求對上述聲明作出適當修改。本交易所或會准許由其他人士作出上述聲明，但發行人必須事先就此取得本交易所同意。

...

香港聯合交易所有限公司

證券上市規則
(「本交易所的上市規則」)

《第 22 項應用指引》

依據《上市規則》第 1.06 條發出

登載申請版本及聆訊後資料集

...

登載申請版本的規定時限

9. 新申請人必須在下列時間透過香港交易所電子呈交系統呈交申請版本以登載在本交易所網站：

(a) ~~除9(b)分段所載的期間以外：~~

(i) (a) 就股本證券的新申請人而言：向本交易所提交上市申請存檔的同時；或

(ii) (b) 就根據《上市規則》第20.25條須登載其申請版本的集體投資計劃的新申請人而言：向證監會提交認可申請存檔的同時；~~或。~~

(b) ~~2013年10月1日至2014年3月31日（包括首尾兩天）的期間，任何呈交予本交易所的申請版本，（如屬被發回申請）申請人與保薦人的姓名及發回申請日期都毋須登載在本交易所網站。此外，毋須向本交易所呈交申請版本的中文版本。為免產生疑問，所有《上市規則》其他規定會於2013年10月1日生效，包括呈交申請版本的英文版本、根據《上市規則》第9.03(3)條被發回申請不可於八星期內重新提交上市申請的規定，及聆訊後資料集的登載。~~

...

附 錄 一

上 市 文 件 的 內 容

A 部

股本證券

適用於其股本從未上市的發行人尋求將其股本證券上市

...

有關發行人、其顧問及上市文件的一般資料

...

45. (1) ...

(1A) ...

- (2) 說明就發行人任何董事或最高行政人員所知，除發行人的董事或最高行政人員以外的每名人士的姓名，即那些擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部向發行人披露的人士的姓名，或那些直接或間接擁有有關集團內任何其他成員已發行的有投票權股份 10%或以上的人士的姓名，以及每名該等人士擁有該等證券權益的數量，連同任何涉及該等證券股本的期權的詳情；或倘無該等權益或淡倉，則作適當的否定聲明。（附註 3）

（附註 5）

...

附 錄 一

上 市 文 件 的 內 容

B 部

股本證券

適用於其部份股本已經上市的發行人尋求將其股本證券上市

...

有關發行人管理層的資料

...

38. (1) ...

(1A) ...

- (2) 說明就發行人任何董事或最高行政人員所知，除發行人的董事或最高行政人員以外的每名人士的姓名，即那些擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部向發行人披露的人士的姓名，或那些直接或間接擁有有關集團內任何其他成員已發行的有投票權股份 10%或以上的人士的姓名，以及每名該等人士擁有該等證券權益的數量，連同任何涉及該等證券股本的期權的詳情；或倘無該等權益或淡倉，則作適當的否定聲明。（附註 2）

（附註 4）

...

附 錄 一
上 市 文 件 的 內 容

C 部

債 務 證 券

適用於債務證券尋求上市

...

有關發行人管理層的資料

...

49. (1) ...

(1A) ...

- (2) 說明就發行人任何董事或最高行政人員所知，除發行人的董事或最高行政人員以外的每名人士的姓名，即那些擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部向發行人披露的人士的姓名，或那些直接或間接擁有有關集團內任何其他成員已發行的有投票權股份 10%或以上的人士的姓名，以及每名該等人士擁有該等證券權益的數量，連同任何涉及該等證券股本的期權的詳情；或倘無該等權益或淡倉，則作適當的否定聲明。（附註 3）

（附註 4）

...

附 錄 一

上 市 文 件 的 內 容

E 部

預託證券

適用於其股本從未上市的發行人尋求將其預託證券上市

...

11. 關於下列事項的資料：任何其他證券交易所的有關詳情，而在該證券交易所況，發行人任何部份的股本或債務證券已在其上市或買賣，或正在或建議尋求在其上市或買賣；發行人現在或將會作主要上市的證券交易所的名稱；在上述每家交易所及該等交易所之間的買賣及結算安排的有關詳情；或適當的否定聲明。

...

有關發行人管理層的資料

...

45. (1) ...

(1A) ...

- (2) 說明就發行人任何董事或最高行政人員所知，除發行人的董事或最高行政人員以外的每名人士的姓名，即那些擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部向發行人披露的人士的姓名，或那些直接或間接擁有有關集團內任何其他成員已發行的有投票權股份 10%或以上的人士的姓名，以及每名該等人士擁有該等證券權益的數量，連同任何涉及該等證券股本的期權的詳情；或倘無該等權益或淡倉，則作適當的否定聲明。（附註 3）

（附註 5）

...

附 錄 一

上 市 文 件 的 內 件

F 部

預託證券

適用於其預託證券代表的部份股本已經上市的發行人尋求將其預託證券上市

...

有關發行人管理層的資料

...

34. (1) ...

(1A) ...

- (2) 說明就發行人任何董事或最高行政人員所知，除發行人的董事或最高行政人員以外的每名人士的姓名，即那些擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉而須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部向發行人披露的人士的姓名，或那些直接或間接擁有有關集團內任何其他成員已發行的有投票權股份 10%或以上的人士的姓名，以及每名該等人士擁有該等證券權益的數量，連同任何涉及該等證券股本的期權的詳情；或倘無該等權益或淡倉，則作適當的否定聲明。（附註 2）

（附註 2）

...

附錄十四

《企業管治守則》及《企業管治報告》

...

企業管治報告

發行人必須根據附錄十六第50段在其財務摘要報告（如有）以及根據附錄十六第34段在其年報中，列載由董事會編備的《企業管治報告》。《企業管治報告》的內容必須包括所有在本附錄第G至PQ段所列載的資料。發行人若不符合此規定，將被視作違反《上市規則》。

...

本交易所亦同時鼓勵發行人在《企業管治報告》內披露本附錄第QR至T段所載列的資料。

...

T. 管理功能

董事會與管理層之間的責任分工。

註： 如發行人認為在《企業管治報告》內載列第QR至T段所建議披露的資料篇幅過長，可選擇不在《企業管治報告》內披露全部所需資料，而以下述方式提供部分或全部有關資料：

...

...

附錄十六

財務資料的披露

...

年度報告內的資料

...

16. 上市發行人須列載：

- (1) 上市發行人或其任何一家附屬公司與控股股東或其附屬公司之間所訂的重要合約詳情；

16.1 就本分段及第16(2)分段而言，“控股股東”（controlling shareholder）指在上市發行人的股東大會上有權行使：

- (i) （就中國發行人而言）30%（或適用的中國法律不時規定的其他百分比，而該百分比是觸發強制性公開要約，或確立對企業法律上或管理上的控制所需的）或30% 以上的投票權的股東；或有能力控制組成上市發行人董事會大部份成員的股東；
- (ii) （在其他情況下）30%（或《收購守則》不時規定會觸發強制性公開要約所需的其他百分比）或30% 以上的投票權的股東；

或有能力控制組成上市發行人董事會大部份成員的股東。

...

...

34. 發行人須就有關集團載有一份由董事會就其企業管治常規獨立編製的《企業管治報告》。該報告須至少就有關年報所述會計期間載有附錄十四第 G 至 PQ 段所規定的資料。在合理和適當的範圍內，發行人可在《企業管治報告》中提述載於年報的有關資料。任何此等提述必須清楚明白，不得含糊，《企業管治報告》不能只列出相互參照而對有關事宜不作任何論述。

...

財務摘要報告

50. 發行人的財務摘要報告必須符合《公司（財務摘要報告）規例》所載的披露規定。發行人須於財務摘要報告披露下列資料：

(1) …

(2) 一份由董事會就其企業管治常規獨立編制的《企業管治報告》。該報告須至少就有關年報所述會計期間載有附錄十四第 G 至 PQ 段所規定的資料。在合理和適當的範圍內，此《企業管治報告》可以年報所載《企業管治報告》的摘要形式載列，並可同時提述載於年報的有關資料。任何此等提述必須清楚明白，不得含糊，有關摘要亦不能只列出相互參照而對有關事宜不作任何論述。有關摘要必須至少包括一項敘述聲明，說明發行人有否全面遵守附錄十四的《企業管治守則》，並指出任何有所偏離的情況。

…

建議的附加披露內容

52. 本交易所鼓勵發行人在其中期及年度報告中披露下述有關討論及分析的附加評論：

…

52.1 發行人並應注意載於附錄十四第 QR 至 T 段所建議的披露事項。

附錄二十四

標題類別

...

附表 5

債券及結構性產品的標題類別

交易摘要—衍生權證

衍生權證每日交易報告
衍生權證上市前的交易報告

交易摘要—股票掛鈎票據

股票掛鈎票據日交易報告
股票掛鈎票據上市前的交易報告

交易摘要—牛熊證

牛熊證每日交易報告
牛熊證上市前的交易報告

可贖回牛熊證(牛熊證)

附加資料 — 非標準型牛熊證
調整條款及細則 — 牛熊證
基礎上市文件 — 牛熊證
每日交易報告 — 牛熊證
到期公告 — 牛熊證
內幕消息 — 牛熊證
發行公告 — 牛熊證
流通量供應服務 — 牛熊證
市場受阻事件 — 牛熊證
其他 — 牛熊證
上市前交易報告 — 牛熊證
復牌 — 牛熊證
補充上市文件 — 牛熊證
停牌 — 牛熊證
短暫停牌 — 牛熊證

撤銷上市 — 牛熊證

權證公告 — 衍生權證

附加資料 — 有關非標準型衍生權證的公告

調整條款及細則 — 衍生權證

基礎上市文件 — 衍生權證

每日交易報告 — 衍生權證

衍生權證到期公告 — 衍生權證

內幕消息 — 衍生權證

衍生權證發行公告 — 衍生權證

流通量供應服務 — 衍生權證

市場受阻事件 — 衍生權證

有關衍生權證的其他公告 — 衍生權證

上市前交易報告 — 衍生權證

復牌 — 衍生權證

補充上市文件 — 衍生權證

停牌 — 衍生權證

短暫停牌 — 衍生權證

撤銷上市 — 衍生權證

權證公告 — 股票掛鈎票據

有關附加資料 — 非標準型股票掛鈎票據的公告

調整條款及細則 — 股票掛鈎票據

基礎上市文件 — 股票掛鈎票據

每日交易報告 — 股票掛鈎票據

股票掛鈎票據到期公告 — 股票掛鈎票據

內幕消息 — 股票掛鈎票據

股票掛鈎票據發行公告 — 股票掛鈎票據

流通量供應服務 — 股票掛鈎票據

市場受阻事件 — 股票掛鈎票據

有關股票掛鈎票據的其他公告 — 股票掛鈎票據

上市前交易報告 — 股票掛鈎票據

復牌 — 股票掛鈎票據

補充上市文件 — 股票掛鈎票據

停牌 — 股票掛鈎票據

短暫停牌 — 股票掛鈎票據

撤銷上市 — 股票掛鈎票據

權證公告 — 牛熊證

[有關非標準型牛熊證的公告](#)
[牛熊證到期公告](#)
[牛熊證發行公告](#)
[有關牛熊證的其他公告](#)

權證上市文件—衍生權證

[衍生權證的基礎上市文件](#)
[衍生權證的補充上市文件](#)

權證上市文件—股票掛鈎票據

[股票掛鈎票據的基礎上市文件](#)
[股票掛鈎票據的補充上市文件](#)

權證上市文件—牛熊證

[牛熊證的基礎上市文件](#)
[牛熊證的補充上市文件](#)

結構性產品發行人的資料

[公司資料 — 結構性產品發行人](#)
[信貸評級 — 結構性產品發行人](#)
[財務披露或報告 — 結構性產品發行人](#)
[內幕消息 — 結構性產品發行人](#)
[其他 — 結構性產品發行人](#)

債務證券公告

[調整條款及細則 — 債務證券](#)
[財務報告 — 債務證券](#)
[上市通告 — 債務證券](#)
[內幕消息 — 債務證券](#)
[發行人特定報告 — 債務證券](#)
[發行通函或定價補充文件 — 債務證券](#)
[有關債務證券的其他公告 — 債務證券](#)
[海外監管公告 — 債務證券](#)
[招股章程 — 債務證券](#)
[贖回或購回 — 債務證券](#)
[復牌 — 債務證券](#)
[停牌 — 債務證券](#)
[短暫停牌 — 債務證券](#)

撤銷上市 — 債務證券

其他

債務證券發行通函或定價補充文件

債務證券招股章程

發行人—指定報告

...