

2018年 6月



以下卓佳公司在中国及香港提供核心服务

卓佳专业商务有限公司
卓佳证券登记有限公司
东亚卓佳咨询(北京)有限公司

全球综合商务、企业及投资者服务

TECH news

香港《上市规则》 有关上市发行人集资活动的修订

敬请于香港上市的卓佳客户因应个别情况留意以下事项。

香港交易及结算所有限公司（「香港交易所」）于2018年5月4日就市场人士对其有关「上市发行人集资活动」的咨询文件的回应意见刊发咨询总结（「咨询总结」），及提出相关的《上市规则》修订（「规则修订」）。有关规则修订旨在限制上市发行人滥用集资活动及保障少数股东利益。这些规则修订将于2018年7月3日生效。

主要的规则修订包括：

- **关于供股及公开招股**

- 除根据股东给予的一般性授权发行新股之外，所有公开招股将必须获得少数股东批准（现时导致发行人已发行股份数目或市值增加50%以上的供股须获得少数股东批准的要求将维持不变）。
- 包销安排将会成为可选择的（现时包销安排为强制性规定）。
- 若发行人决定不为供股或公开招股安排包销，则必须披露该决定及相关资料，包括继续进行有关供股或招股所需筹集的最低金额（如有）等。
- 若供股或公开招股获得包销，
 - (i) 包销商须为根据《证券及期货条例》的持牌人士，并独立于发行人及其关连人士；或
 - (ii) 发行人的控股或主要股东可担任为包销商，惟发行人须提供未被认购股份的补偿安排，以及遵守相关的关连交易规定（现时由关连人士包销优先认购要约的关连交易豁免将会被废除）。
- 发行人将必须作出额外申请安排或补偿安排以处理未被认购的股份（现时发行人可选择是否作出这些安排）。
- 如发行人作出额外申请安排，须披露就多出来可供申请认购的证券所采用的分配基准，及应采取步骤以识别由控股股东及其联系人提出的额外申请，并对任何超出其认购上限（有关总数不得超过发售的证券数目减去其保证权益的证券数目）的申请不予理会。

● 关于一般性授权配售权证或可换股证券

- 发行人不得根据一般性授权配售可认购(i)发行人新股份或(ii)可转换成发行人新股份的证券之权证、认购权或类似权益以收取现金代价。
- 除非初步换股价不低于进行配售时股份的基准价（按《上市规则》所述的定义），否则发行人不得使用一般性授权配售可换股证券以收取现金代价。

发行人或须根据规则修订更新现时用于寻求股东批准以授予其董事一般性授权以配发、发行及处理额外股份的决议案的相关内容（如适用）。

● 关于具高度摊薄效应的集资活动

- 发行人不得进行以个别计算或于12个月内合并计算的任何会导致理论摊薄效应达25%或以上的供股、公开招股及特定授权配售，除非发行人可令香港交易所信纳为特殊情况（例如发行人陷入财政困难，且建议进行的发行是拯救方案的一部分）。

● 关于股本集资所得款项用途

- 发行人将被要求于其中期报告及年报中提供所有股本集资所得款项的拟定用途及实际用途的定期更新（包括尚未动用款项的预期使用时间表，及拟定用途出现重大变动或使用款项延误的原因等）的详情。

发行人或须整理有关股本集资所得款项用途的资料，以在相关的规则修订生效之后于其财务报告中披露（如适用）。

● 关于分拆股份及发行红股

- 如发行人分拆股份或红股发行后的经调整股价低于1港元（按分拆股份或红股发行公布前6个月期间股份最低每日收市价计算），发行人不得进行该股份分拆或红股发行。

本通讯并非详尽无遗，并只载列主要的规则修订。请参照香港交易所登载于其网站内的「联交所刊发有关上市发行人集资活动咨询总结及公布《上市规则》修订」的新闻稿、咨询总结及相关《主板上市规则》及《GEM上市规则》的修订。

如需协助或查询，请与卓佳行政人员联络或发电邮至info@hk.tricorglobal.com www.hk.tricorglobal.com

其他办事处

澳洲
Tricor ChewandDormers Pty Ltd
info@au.tricorglobal.com

巴巴多斯
Tricor Caribbean Limited
Caribbean Corporate Services Limited
info@bb.tricorglobal.com

英属维京群岛
Tricor Services (BVI) Limited
info@bvi.tricorglobal.com

汶莱
Tricor (B) Sdn Bhd
info@bn.tricorglobal.com

开曼群岛
Tricor Services (Cayman Islands) Limited
info@ky.tricorglobal.com

印度
SKP Tricor Corporate Services Pvt Ltd
skpt.info@skptricor.com

印尼
PT Amalgamated Tricor
info@id.tricorglobal.com

爱尔兰
MBSL Limited
info@ie.tricorglobal.com

日本
Tricor K.K.
info@jp.tricorglobal.com

韩国
International Outsourcing Inc.
info@ioikorea.com

纳闽岛
Tricor Trustco (Labuan) Limited
info@my.tricorglobal.com

澳门
卓佳专业商务 (澳门) 有限公司
tricor@macau.ctm.net

马来西亚
Tricor Services (Malaysia) Sdn Bhd
info@my.tricorglobal.com

新加坡
Tricor Singapore Pte Ltd
info@sg.tricorglobal.com

台湾
台湾卓佳专业商务股份有限公司
info@tw.tricorglobal.com

泰国
Tricor Outsourcing (Thailand) Limited
Tricor Executive Recruitment Limited
info@th.tricorglobal.com

英国
Tricor Services Europe LLP
info@uk.tricorglobal.com

越南
Tricor Vietnam Company Limited
contact@tsvservices.com



以下卓佳公司在中国及香港提供核心服务：

卓佳专业商务有限公司
卓佳证券登记有限公司
东亚卓佳咨询(北京)有限公司

卓佳主要联络人

行政总裁 - 中国及香港 执行董事

沈施加美
电话: (852) 2980 1688
natalia.seng@hk.tricorglobal.com

执行董事

杨蕙甄
电话: (852) 2980 1882
betty.yeung@hk.tricorglobal.com

卢绮霞
电话: (852) 2980 1618
susan.lo@hk.tricorglobal.com

董事 - 企业服务

何小碧
电话: (852) 2980 1893
amy.ho@hk.tricorglobal.com

张月芬
电话: (852) 2980 1365
aries.cheung@hk.tricorglobal.com

苏嘉敏
电话: (852) 2980 1609
carmen.so@hk.tricorglobal.com

李美仪
电话: (852) 2980 1610
caron.lee@hk.tricorglobal.com

陆郑美珍
电话: (852) 2980 1848
connie.luk@hk.tricorglobal.com

黄德仪
电话: (852) 2980 1328
cynthia.wong@hk.tricorglobal.com

黄慧儿
电话: (852) 2980 1619
ella.wong@hk.tricorglobal.com

蔡绮文
电话: (852) 2980 1670
esther.choy@hk.tricorglobal.com

倪洁芳
电话: (852) 2980 1398
eva.ngai@hk.tricorglobal.com

周玉燕
电话: (852) 2980 1877
ivy.chow@hk.tricorglobal.com

陈蕙玲
电话: (852) 2980 1884
kitty.chan@hk.tricorglobal.com

陈秀玲
电话: (852) 2980 1661
maggie.chan@hk.tricorglobal.com

郑碧玉
电话: (852) 2980 1338
patsy.cheng@hk.tricorglobal.com

李昕颖
电话: (852) 2980 1668
rita.li@hk.tricorglobal.com

何咏紫
电话: (852) 2980 1620
wendy.ho@hk.tricorglobal.com

甘美露
电话: (852) 2980 1680
wendy.kam@hk.tricorglobal.com

袁颖欣
电话: (852) 2980 1639
winnie.yuen@hk.tricorglobal.com

卓佳集团(「卓佳」)提供专业综合服务，包括商务、企业及投资者服务，网络遍布全球。卓佳提供专业的外判服务，做我们客户强力的商务后盾，以便客户可以专注于公司的核心业务。

卓佳锐意成为商务后盾的必然之选。

免责声明

本刊物旨在提供一般资讯。本刊物内容无意标榜为详尽无遗，也不应予以倚赖作为或取代专业意见。刊物发出日期后，法律或情况上可能出现变化，可导致本刊物所载资料不再准确。谨此明确排除因本刊物可能引致的所有任何法律责任。任何人士如因倚赖本刊物而蒙受任何损失，卓佳专业商务有限公司及其任何附属集团公司概无责任。

版权所有 © 2018 卓佳专业商务有限公司。保留所有权利。如未经卓佳专业商务有限公司事先许可，不得以任何方式、任何形式复制或分发本刊物的任何部份。